

Образац 12

ЈКП "Наш дом" Апатин

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

Апатин, 31.03.2022.године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП "Наш дом" Апатин

Седиште: Железничка 4, Апатин

Претежна делатност: 3600- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08023263

ПИБ: 100965918

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

37.00 – уклањање отпадних вода

38.11 – сакупљање отпада који није опасан

38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан

38.22 – третман и одлагање отпада који је опасан

38.31 – демонтажа олупина

42.21 – изградња цевовода

42.91 – изградња хидротехничких објеката

43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање

52.10 – складиштење

52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају

81.30 – услуге уређења и одржавање околине

81.22 – услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.29 – услуге осталог чишћења

96.03 – погребне и сродне делатности

96.09 – остале непоменуте личне услужне делатности

42.11 – изградња путева и аутопутева

42.13 – изградња мостова и тунела

43.11 – рушење објеката

43.12 – припрема градилишта

43.21 – постављање електричних инсталација

43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови

Годишњи програм пословања је усвојен на 15.седници Скупштине општине Апатин одржаној 23.12.2021.год.- „Службени лист општине Апатин“ 22/2021, 23.12.2021.год.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

*Предузеће послује у складу са Програмом пословања за 2022.годину.*

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

*АОП1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ* састоји се од прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга. Планирани су пословни приходи у износу од 68.000 хиљада динара. Од тог износа приходи од продаје робе су планирани у износу од 3.000 хиљада дин. и приходи од продаје производа и услуга 65.000 хиљада дин. Реализовани су пословни приходи у износу од 69.203 хиљада динара.

*АОП1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ* обухватају набавну вредност продате робе, трошкове материјала (водоинсталатерски материјал, електроматеријал, резервни делови, ауто гуме и друго), трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, амортизацију, трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове. Пословни расходи планирани су у износу од 66.369 хиљада дин., а остварени су у износу од 47.681 хиљада динара. До одступања је дошло јер део планираних рачуна за трошкове још није приспео (електричну енергију, гас, пгт услуге и сл.), а планирана зарада за март је исплаћена у априлу .

*АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ* обухватају финансијске приходе од повезаних лица и остале финансијске приходе, приходе од камата и позитивне курсне разлике и позитивне ефекте валутне клаузуле. На овој позицији није било ни планираних ни реализованих прихода.

*АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ* обухватају финансијске расходе из односа са повезаним правним лицима и остале финансијске расходе, расходе камата и негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле. Планирани су у износу од 70 хиљада дин., а остварени у износу од 87 хиљада динара.

*АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ* предузећа износе 69.203 хиљада динара.

*АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ* предузећа износе 48.172 хиљада динара.

Предузеће је на крају првог квартала 2022.год. исказало добитак од 21.031 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

*АОП0059 УКУПНА АКТИВА* обухвата сталну имовину која се састоји од грађевинских објеката, постројења и опреме и инвестиционих некретнина (земљишта), обртну имовину коју чине залихе материјала, резервних делова, алата, ситног инвентара и робе, потраживања по основу продаје, других потраживања и готовинских еквивалената и готовине и она на крају првог тромесечја износи 508.112 хиљада дин.

*АОП0456 УКУПНА ПАСИВА* обухвата капитал који се састоји од основног капитала, резерви и нераспоређеног добитка, дугорочних резервисања и обавеза и краткорочних обавеза и на крају првог тромесечја износи 508.112 хиљада дин.

Добитак на крају првог тромесечја се књижи на конто нераспоређени добитак текуће године због биланса између активе и пасиве.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине из пословања предузећа је планиран у износу од 73.800 хиљада дин, а остварен у износу од 67.192 хиљада дин. Планирани одлив готовине износи 73.800 хиљада дин., а остварен је одлив од 71.072 хиљада дин. Готовина на крају обрачунског периода износи 21.365 хиљада дин.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су планирани у укупном бруто 2 износу од 27.296.100,00 дин, а остварени су у износу од 16.318.797,00 дин. (планирана зарада за март је исплаћена у априлу). Трошкови накнада за привремене и повремене послове планирани су у износу од 3.750.000,00 дин., а реализовани у износу од 3.930.729,00 дин. (планирана накнада за привремене и повремене послове за март је исплаћена у априлу). Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 7.500.000,00 дин, а реализоване у износу 2.907.062,00 дин. Закључно са даном 27.01.2022.год., сва лица која су била ангажована преко агенција су раскинула уговоре с њима, а од 28.01. потписала уговоре о привременим и повременим пословима са ЈКП. Из тог разлога су на позицији 11 остала неутрошена средства, а на позицији 9 су пробијена. Накнаде члановима надзорног одбора које су планиране у износу 199.212,00 дин., исплаћене су у износу од 131.927,00 дин. Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 962.430,00 дин, а реализовани у износу од 831.245,00 дин. Трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу су планирани у укупном износу од 33.750,00 дин, а реализовани у износу од 92.257,00 дин. Јубиларне награде су планиране у износу од 495.000,00 дин., а исплаћено је 433.587,00 дин. Помоћ радницима и породици радника је планирана у износу од 1.657.584,00 дин., а исплаћена у износу од 1.458.090,00 дин.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају првог квартала 2022.год. је 85 (79 запослених на неодређено и 6 запослених на одређено време).

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа исплаћена просечна појединачна нето зарада са накнадама износи 53.572,00 дин.

Највиша исплаћена просечна појединачна нето зарада са накнадама износи 92.174,00 дин.

Просечна појединачна нето зарада са накн.исплаћена пословодству износи 100.612,00 дин.

Просечна исплаћена нето зарада са накн. на нивоу целог предузећа износи 59.865,00 дин.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана су средства из буџета у износу од 3.750.000,00 дин. ( реализовано 3.592.124,00 дин.) , а односе се на отплату рата дугорочног кредита за водовод.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у периоду 01.01-31.03. је планирало 12.000,00 дин. за трошкове репрезентације, а реализовано је 11.245,00 дин. Средства планирана за трошкове рекламе и пропаганде износе 35.000,00 дин., а реализована су у износу од 15.600,00 дин.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост предузећа на дан 31.03.2022.године износи 31.861.367,00 динара. Задужење код Адико банке за кредит намењен финансирању II етапе изградње постројења за припрему воде за пиће на водозахвату у Апатину износи 16.004.217,00 дин. Код Комерцијалне банке предузеће се задужило за куповину опреме, односно за куповину аутосмећара (задужење на дан 31.03. - 4.659.104,00 дин.), аутофекалца (задужење на дан 31.03. - 3.997.349,00 дин.) и аутоподизача (задужење на дан 31.03. - 7.200.697,00 дин.).

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у 2022.години нема планираних инвестиција.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће на дан 31.03.2022.год. има 99.425.340,00 дин. потраживања од купаца и 15.676.459,00 дин. обавеза према добављачима. Обавезе према добављачима се измирују у законском року од 45 односно 60 дана од дана пријема рачуна. У 2022.год. предузеће има четири судска спора у којем је тужена страна. Укупна вредност спорова је 880.000,00 дин. Очекује се позитиван исход спорова.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Наш дом“ Апатин поверене послове обавља као јавно предузеће са средствима у државној својини. У оквиру предузећа постоје радне јединице:

1. РЈ Водоводна и канализациона мрежа,
2. РЈ Фабрика воде,
3. РЈ Јавно осветљење,
4. РЈ Одржавање јавних зелених површина,
5. РЈ Одржавање чистоће на површинама јавне намене и механизација,
6. РЈ Одржавање улица и путева,
7. РЈ Гробље и сахрањивање,
8. РЈ Развојно-комерцијална служба и инвестиције,
9. Финансијска служба,
10. Општа служба.

Предузеће у свом пословању примењује законе, подзаконска и интерна акта као и остале позитивне прописе Републике Србије, а у циљу квалитетног пружања услуга, остарења што бољих резултата уз максимално коришћење расположивих ресурса и поштовање еколошких принципа и очувања животне средине.

ЈКП „Наш дом“ Апатин је у периоду 01.01.-31.03.2022.године пословало у складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе.

Датум, 31.03.2022.год.





**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	309.293	315.500	68.000	69.203	102%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12.951	12.000	3.000	4.225	141%
600, 602 и 604	1. Приходи од пролајје робе на домаћем тржишту	1003	12.951	12.000	3.000	4.225	141%
601, 603 и 605	2. Приходи од пролајје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	270.911	280.000	65.000	64.978	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од пролајје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	270.911	280.000	65.000	64.978	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од пролајје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25.431	23.500			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	300.545	313.000	66.369	47.681	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	7.397	7.000	2.000	2.874	144%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.564	61.000	11.000	10.212	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	149.736	169.969	42.369	26.477	62%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	75.779	93.600	23.400	14.050	60%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.818	15.585	3.896	2.305	59%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61.139	60.784	15.073	10.122	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.747	35.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.824	30.031	8.000	5.412	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.277	10.000	3.000	2.706	90%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.748	2.500	1.631	21.522	1320%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.078	300	70	491	701%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	304	300	70	87	124%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.774			404	
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.076	300	70	491	701%
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.706	3.500			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.928	5.000			
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.890	700	70		0%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	319.223	320.500	68.000	69.203	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	316.219	317.500	66.509	48.172	72%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.004	3.000	1.491	21.031	1411%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.004	3.000	1.491	21.031	1411%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.216				
722 дуг. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.788	3.000	1.491	21.031	1411%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	372.982	346.900	377.800	372.982	99%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	372.921	346.839	377.739	372.921	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	75.578	72.500	75.666	75.578	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	277.770	254.766	282.500	277.770	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	19.573	19.573	19.573	19.573	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	61	61	61	61	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	61	61	61	61	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	128.511	113.000	113.000	135.130	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.448	11.000	11.000	12.839	117%
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032	11.780	10.500	10.500	11.483	109%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	488	500	500	1.356	271%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	180				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	87.030	80.000	80.000	99.425	124%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	87.030	80.000	80.000	99.425	124%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.308	2.000	2.000	1.501	75%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.308	2.000	2.000	1.501	75%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.245	20.000	20.000	21.365	107%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	480				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	501.493	459.900	490.800	508.112	104%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	195.964	197.333	199.824	216.996	109%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.152	118.152	118.152	118.152	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	25.109	25.109	25.109	25.109	100%
330 и потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	52.703	54.072	56.563	73.735	130%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50.915	51.072	55.072	52.704	96%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.788	3.000	1.491	21.031	1411%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10.805	9.233	19.339	17.996	93%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.449	1.449	1.449	1.449	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.449	1.449	1.449	1.449	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.356	7.784	17.890	16.547	92%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9.356	7.784	17.890	16.547	92%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	294.724	253.334	271.637	273.120	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19.941	10.341	16.015	15.114	94%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	19.941	10.341	16.015	15.114	94%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	37.860	21.943	23.122	15.688	68%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	37.693	21.943	23.122	15.676	68%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	167			12	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.522	2.000	2.000	3.355	168%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.273	1.500	1.500	1.273	85%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		500	500	2.041	408%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	249			41	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	235.401	219.050	230.500	238.963	104%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	501.493	459.900	490.800	508.112	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	307.755	300.200	70.050	63.600	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	307.755	300.000	70.000	63.600	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	176	200	50	0	0%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	297.175	285.035	64.615	66.245	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	133.739	138.766	28.176	48.688	173%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	149.736	139.969	34.869	14.050	40%
4. Плаћене камате у земљи	3010	304	300	70	87	124%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	968			207	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.428				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		6.000	1.500	3.213	214%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	10.580	15.165	5.435		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				2.645	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	7.192	9.324	4.200	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.192	9.324	4.200	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	7.192				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	14.678	15.000	3.750	3.592	96%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	14.678	15.000	3.750	3.592	96%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	19.620	20.841	4.985	4.827	97%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	19.620	20.841	4.985	4.827	97%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	4.942	5.841	1.235	1.235	100%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	322.433	315.200	73.800	67.192	91%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	323.987	315.200	73.800	71.072	96%
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1.554			3.880	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	26.799	20.000	20.000	25.245	126%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.245	20.000	20.000	21.365	107%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	54.762.645	67.615.680	16.903.920	10.176.982	60%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75.622.075	93.600.000	23.400.000	14.049.761	60%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.213.151	109.184.400	27.296.100	16.318.797	60%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	85	88	88	85	97%
4.1.	- на неодређено време	78	85	75	79	105%
4.2.	- на одређено време	7	3	3	6	200%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.994.154	15.000.000	3.750.000	3.930.729	105%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	20	20	52	260%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	41.612.774	30.000.000	7.500.000	2.907.062	39%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	42	32	32	32	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	796.842	796.848	199.212	131.927	66%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.115.556	3.849.720	962.430	831.245	86%
20	Дневнице на службеном путу	104.794	100.000	25.000	74.137	297%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16.580	35.000	8.750	18.120	207%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	570.648	1.300.000	325.000	332.137	102%
23	Број прималаца	2	4	1	1	100%
24	Јубиларне награде	338.667	906.000	495.000	433.587	88%
25	Број прималаца	3	5	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.473.463	8.196.601	1.657.584	1.458.090	88%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	115.315	600.000	150.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	78			7		12
	Одлив кадрова						
1.	Одлазак у пензију	1					
2.	Уговор на неодређено				2		
3.	Уговор на одређено						1
4.							
...							
	<b>Пријем</b>						
1.	Попуњавање упражњених радних места у складу са одобрењима надлежних министарстава	2			1		
2.	Пријем радника који су радили преко задруга						41
...							
	<b>Стање на дан 31.03.2022. године**</b>	79	13	66	6	1	5
					6	1	5
					66		
					6	1	7
					52		45

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.717	52.204	73.669	53.572
	Највиша појединачна зарада	135.290	96.768	128.736	92.174
	Просечна зарада	103.503	74.486	82.646	59.865
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	144.100	102.944	140.773	100.612
	Просечна зарада	144.100	102.944	140.773	100.612

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	48.000	3.540	48.000	11.245	12.000	11.245	94%
6.	Реклама и пропаганда	140.000	99.600	140.000	15.600	35.000	15.600	45%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последња дан тромесеља за који се извештај саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис
2021					Добитак	1.788.168				
2020	04.11.2021.	2917	26.11.2021.	401-227/2021-III	Добитак	2.314.341	50%	1.157.171		
2019	24.11.2020.	2626/20	27.11.2020.	404-260/2020-III	Добитак	3.152.062	50%	1.576.031		
2018	29.11.2019.	4001/19	16.12.2019.	400-11/2019-III	Добитак	5.732.460	50%	2.866.230		
2017	30.10.2018.	3498/2018	10.12.2018.	401-195/2018-III	Добитак	4.604.134	50%	2.302.067		

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити....



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	ОП, Ингтеса, пошт. штед., динко.ком., трезор		25.245.263
	068				
	068				
	Укупно у динарима				25.245.263
31.03.2022.	068	текући рачун	ОП, Ингтеса, пошт. штед., динко.ком., трезор		21.124.497
	068	благајна			240.488
	068				
	Укупно у динарима				21.364.985
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	12.395.106			
од 3 месеца до 12 месеци	87.030.234			
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>99.425.340</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	15.676.459			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>15.676.459</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			4	880.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: млдб. Стамболија Ана Марија; Тужени: 1) ДОО "Пелус" Апатин; 2) ЈКП "Наш дом" Апатин; 3) Паскаш Милан	370.000 динара
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: Мирела Мишковић; Тужени: 1) Општина Апатин 2) ЈКП "Наш дом" Апатин	200.000 динара
Тужба ради накнаде штете, Тужитељ: Мира Мишковић; Тужени: 1) Општина Апатин 2) ЈКП "Наш дом" Апатин	300.000 динара
Тужба за сметање поседа, Тужитељ: Радмила Радојичић; Тужени: ЈКП "Наш дом" Апатин	10.000 динара

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве