

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.09.-31.12.2014.год.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.12.2014.		Износ период 31.12.14/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	187,927,023	200,000,000	50,000,000	53,988,277	27
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	149,415,220	160,000,000	40,000,000	36,770,151	23
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	38,511,803	40,000,000	10,000,000	17,218,126	43
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	164,338,492	169,600,000	42,400,000	58,113,209	34
50	1. Набавна вредност продате робе	208	3,939,022	4,000,000	1,000,000	910,020	23
51	2. Трошкови материјала	209	50,298,863	42,000,000	10,500,000	20,535,503	49
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	62,768,566	63,825,000	15,956,000	19,487,398	31
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	8,912,390	9,000,000	2,250,000	3,689,290	41
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	38,419,651	50,775,000	12,694,000	13,490,998	27
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	23,588,531	30,400,000	7,600,000		
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214				4,124,932	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	501,943	600,000	150,000	21,004	4
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	4,151,629	1,500,000	375,000	5,123,099	342
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2,217,100	500,000	125,000		
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	21,842,744	30,000,000	7,500,000	5,693,716	19
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	313,201				
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220				14,920,743	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	1,270,928				
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	1,584,129				
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	85,140				
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225+226+227-228)	229	1,498,989				
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (развиљена) зарада по акцији	234					

Напомена: у четвртном кварталу су књињени трошкови који се односе на целу годину те је исказани губитак нереалан.

Датум: 31.12.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____
 Павловић Мирко

БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2014.го.

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.12.14.го.		Индекс периода 31.12.14 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	410.552.089	410.023.000	410.023.000	417.206.831	102
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	410.552.089	410.023.000	410.023.000	417.206.831	102
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	390.978.941	390.450.000	390.450.000	397.633.683	102
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	19.573.148	19.573.000	19.573.000	19.573.148	100
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033до038,039(део), муњис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	140.998.256	180.100.000	180.100.000	156.230.021	87
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	14.345.677	27.100.000	27.100.000	10.010.127	37
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	126.652.579	153.000.000	153.000.000	146.219.894	96
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	64.347.328	85.499.000	85.499.000	72.288.840	85
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	104.676	190.000	190.000	104.676	55
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	9.788.252	2.311.000	2.311.000	21.239.470	919
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	52.412.323	65.000.000	65.000.000	52.586.908	81
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	551.550.345	590.123.000	590.123.000	573.436.852	97
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	551.550.345	590.123.000	590.123.000	573.436.852	97
88	Е. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)	101	179.171.962	178.693.000	178.693.000	179.171.962	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	118.151.482	118.152.000	118.152.000	118.151.482	100
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	25.109.041	25.109.000	25.109.000	25.109.041	100
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	35.911.439	35.432.000	35.432.000	35.911.439	101
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	372.378.383	411.430.000	411.430.000	390.708.183	95
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	65.552.720	55.000.000	55.000.000	65.552.720	119
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	65.552.720	55.000.000	55.000.000	65.552.720	119
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	306.825.663	356.430.000	356.430.000	325.155.463	91
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	23.641.261	24.000.000	24.000.000	3.085.282	13
427	2. Обавезе по основу средстава намењених пролази и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	12.942.534	17.000.000	17.000.000	15.825.797	93
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120					
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	270.241.868	315.430.000	315.430.000	306.244.384	97
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	551.550.345	590.123.000	590.123.000	569.880.145	97
89	Д. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.12.14.год.		Индекс период 31.12.14./програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	222,959,797	193,065,000	48,267,000	56,095,613	29
3	1. Продаја и примљени аванси	302	188,264,779	156,140,000	39,035,000	41,601,551	27
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	435,024	422,000	107,000	21,004	5
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	34,259,994	36,503,000	9,125,000	14,473,058	40
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	208,212,365	193,979,000	48,376,000	57,332,718	30
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	138,344,412	128,086,000	32,023,000	35,805,713	28
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	64,447,762	63,825,000	15,836,000	19,487,398	31
9	3. Плаћене камате	308					
10	4. Порез на добитак	309	85,140	63,000	15,000		
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	5,335,051	2,005,000	502,000	2,039,607	102
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	14,748,138				
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312		914,000	109,000	1,237,105	135
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313		50,640,000	12,660,000		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		50,640,000	12,660,000		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	18,140,210	54,860,000	13,715,000		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	18,140,210	54,860,000	13,715,000		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	18,140,210	4,220,000	1,055,000		
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	20,877,357	22,155,000	5,541,000	4,885,639	22
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	20,877,357	22,155,000	5,541,000	4,885,639	22
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	22,062,815	23,210,000	5,804,000	5,200,552	22
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	22,062,815	23,210,000	5,804,000	5,200,552	22
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	1,185,458	1,055,000	263,000	314,913	30
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	243,837,154	265,860,000	66,468,000	60,981,252	23
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	248,415,390	272,049,000	68,016,000	62,533,270	23
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338					
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	4,578,236	6,189,000	1,548,000	1,552,018	25
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	14,366,488	8,500,000	2,125,000	22,791,488	268
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	9,788,252	2,311,000	577,000	21,239,470	919

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.12.2014.		Индекс период 31.12.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36,905,393	37,674,484	9,498,999	11,400,886	30
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51,450,789	52,519,947	13,244,649	15,877,996	30
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	60,660,530	61,921,018	15,615,441	18,720,157	30
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	65	65	60	
4.1.	- на неодређено време	64	64	64	60	
4.2.	- на одређено време	1	1	1		
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	17,777,553	16,000,000	4,000,000	4,790,358	30
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	20	20	20	20	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	92,826	123,552	30,888	31,671	26
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	268,624	360,000	90,000	67,493	19
20	Дневнице на службеном путу	101,937	100,000	25,000	39,387	39
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25,120	40,000	10,000	3,750	9
22	Отпремнина за одлазак у пензију		840,000			
23	Број прималаца		4			
24	Јубиларне награде	1,209,653	180,000			
25	Број прималаца		1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		120,000	30,000	30,000	25
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.12.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____
Павловић Мирко

ПредузећЈКП Наш дом Апатин
Матични8023263

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	64	1
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.12.2014. године**	60	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____
Павловић Мирко

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Вода за домаћинства-м3	34.55	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	37.12	
2.	Вода за предузећа-м3	120.93	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	
3.	Одвоз употребљене воде-домаћинства	17.28	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57	
4.	Одвоз употребљене воде-предузећа	60.47	64.98	64.98	64.98	64.98	64.98	64.98	64.98	64.98	64.98	64.98	64.98	64.98	64.98	
5.	Одвоз отп.вода цистерном-домаћинства	2024	2174.86	2174.86	2174.86	2174.86	2174.86	2174.86	2174.86	2174.86	2174.86	2174.86	2174.86	2174.86	2174.86	
6.	Одвоз отп.вода цистерном-предузећа	3373.33	3624.77	3624.77	3624.77	3624.77	3624.77	3624.77	3624.77	3624.77	3624.77	3624.77	3624.77	3624.77	3624.77	
7.	Рад специјалним возилом "Woma"-час	7440.07	7994.63	7994.63	7994.63	7994.63	7994.63	7994.63	7994.63	7994.63	7994.63	7994.63	7994.63	7994.63	7994.63	
8.	Одвоз инд.отпада-контејнер	757.12	813.56	813.56	813.56	813.56	813.56	813.56	813.56	813.56	813.56	813.56	813.56	813.56	813.56	
9.	Чишћење димњака-домаћинства	24.99	26.37	26.37	26.37	26.37	26.37	26.37	26.37	26.37	26.37	26.37	26.37	26.37	26.37	
10.	Пијачарске услуге,киоск 5м2	520.58	549.21	549.21	549.21	549.21	549.21	549.21	549.21	549.21	549.21	549.21	549.21	549.21	549.21	
11.	Закупљена тезга-дневно	145.76	153.77	153.77	153.77	153.77	153.77	153.77	153.77	153.77	153.77	153.77	153.77	153.77	153.77	
12.	Незакупљена тезга-дневно	249.88	263.63	263.63	263.63	263.63	263.63	263.63	263.63	263.63	263.63	263.63	263.63	263.63	263.63	
13.	Занатлије по м2-дневно	93.71	98.86	98.86	98.86	98.86	98.86	98.86	98.86	98.86	98.86	98.86	98.86	98.86	98.86	
14.	Чишћење земље лопатом-м3	694.46	732.65	732.65	732.65	732.65	732.65	732.65	732.65	732.65	732.65	732.65	732.65	732.65	732.65	
15.	Цена корпе дизалице-час	3795.84	4078.77	4078.77	4078.77	4078.77	4078.77	4078.77	4078.77	4078.77	4078.77	4078.77	4078.77	4078.77	4078.77	

Датум: __31.12.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____
Павловић Мирко

Предузеће: _____ЈКП Наш дом Апатин

Матични број: _____

8023263

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.12.2014.	Индекс период 31.12.14/ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: _____31.12.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____
Павловић Мирко

Предуз.ЈКП Наш дом Апатин
Матичи8023263

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.12.2014.		Индекс период 31.12.14/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности		80,000	20,000		
5.	Репрезентација	45,085	200,000	50,000	75,746	38
6.	Реклама и пропаганда	132,920	140,000	35,000	97,800	70
7.	Остало					

Датум: 31.12.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Павловић Мирко

ПредузЈКП Наш дом Апатин
Матич:8023263

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.12.2014.		Индекс период 31.12.14/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра	31,782,840				
2.	машине и опрема		7,500,000			
3.	алати и ситан инвентар		32,000,000	8,000,000	12,713,021	40
4.					
5.						
6.						
7.						
8.	Услуге	6,225,902				
9.	одржавање основних средстава		5,000,000	1,250,000	1,458,014	29
10.	електрична енергија		14,000,000	3,500,000	4,669,099	33
11.					
12.						
13.						
14.						
15.	Радови	18,942,186				
16.		18,000,000	4,500,000	4,270,381	24
17.					
18.						
19.						
20.	Остало					
21.					
22.					
23.						
24.						

Датум: 31.12.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____
Павловић Мирко

Предузеће: ЈКП Наш дом Апатин
 Матични број: 08023263
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																		
Хипо алте адриа банка	капитални пројект	евр	1.393.725,00 (17.12.2007)	109.235.008,71 (17.12.2007.)	15 год.	2 год.	30.01.2010.г.	9,46%	12	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
Комерцијална банка	капитални пројект	евр	46.860,00 (09.08.2010)	4.959.217,23 (09.08.2010.)	5 год.		27.09.2010.г.	4,81%	12	245.000	245.000	245.000	245.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
.....																		
Страни кредитор																		
.....																		
.....																		
.....																		
Укупно кредитно задужење				68.638.002,00						3.945.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	
од чега за ликвидност																		
од чега за капиталне пројекте				68.638.002,00						3.945.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 31.12.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____
 Павловић Мирко

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	текући рачуни	војвођанска,интеса,анк.ерсте,хипо-алпе-адриа	отп,комерцијална,уникредит,трезор	6.788.252.04
	019	депозит	војвођанска банка		3.000.000.00
	019	благајна			0.00
31.03.2014.	019	текући рачуни	војвођанска,интеса,анк.ерсте,хипо-алпе-адриа	отп,комерцијална,уникредит,трезор	11.754.851.68
	019	депозит	војвођанска банка		3.000.000.00
	019	благајна			114.640.00
30.06.2014.	019	текући рачуни	војвођанска,интеса,анк.ерсте,хипо-алпе-адриа	отп,комерцијална,уникредит,трезор	14.781.703.36
	019	депозит	војвођанска банка		3.000.000.00
	019	благајна			175.684.00
30.09.2014.	019	текући рачуни	војвођанска,интеса,анк.ерсте,хипо-алпе-адриа	отп,комерцијална,уникредит,трезор	19.597.320.26
	019	депозит	војвођанска банка		3.000.000.00
	019	благајна			194.168.00
31.12.2014.	019	текући рачуни	војвођанска,интеса,анк.ерсте,хипо-алпе-адриа	отп,комерцијална,уникредит,трезор	18.239.469.72
	019	депозит	војвођанска банка		3.000.000.00
	019	благајна			

Датум: 31.12.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____
 Павловић Мирко

Предузеће: ЈКП Наш дом Апатин
 Матични број: 8023263

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
 У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	
4.1		Потраживања од сектора становништва		72,288,840
4.2		Потраживања од јавних предузећа		27,985,326
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		179,894
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		436,890
4.5		Остала потраживања		43,686,730
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	104,676
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		104,676
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	3,085,282
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		3,085,282
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	65,552,720
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		65,552,720
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	118,151,482
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		118,151,482
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	15,825,797
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1,662,916
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		168,472
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		13,994,409
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		

Датум _____
 31.12.2014.

МП

Овлашћено лице _____
 Павловић Мирко