

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2014.год.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	период 30.09.2014.		Индекс период 30.09.14/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>	201	187,927,023	200,000,000	50,000,000	46,717,117	23
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	149,415,220	160,000,000	40,000,000	43,455,574	27
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	3,261,543	8
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	164,338,492	169,600,000	42,400,000	40,757,281	24
50	1. Набавна вредност продате робе	208	3,939,022	4,000,000	1,000,000	894,712	22
51	2. Трошкови материјала	209	50,298,863	42,000,000	10,500,000	13,593,846	32
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	62,768,566	63,825,000	15,956,000	15,001,634	24
54	4. Трошкови амортизације и резервисана	211	8,912,390	9,000,000	2,250,000	2,250,000	25
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	38,419,651	50,775,000	12,694,000	9,017,089	18
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	23,588,531	30,400,000	7,600,000	5,959,836	20
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214					
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	501,943	600,000	150,000	56,298	9
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	4,151,629	1,500,000	375,000	168,978	11
67 и 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	2,217,100	500,000	125,000		
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	21,842,744	30,000,000	7,500,000		
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219	313,201			5,847,156	
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220					
69-59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221	1,270,928				
59-69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222					
	<b>B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223	1,584,129			5,847,156	
	<b>B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224					
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	1. Порески расход периода	225	85,140				
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	1,498,989			5,847,156	
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230					
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232					
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Напомена: трошак амортизације је узет у обзир и за овај квартал јер би у супротном цео износ амортизације оптеретио четврти квартал и исказао нереалан резултат.

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
Павловић Мирко

БИЛАНС СТАВА на дан 30.09.2014.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.	30.09.14.го.		Индекс периода 30.09.14 / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	410.552.089	410.023.000	406.773.000	424.012.755	103
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	410.552.089	410.023.000	406.773.000	424.012.755	103
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	390.978.941	390.450.000	387.200.000	404.439.607	104
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), мулти 037	2. Остали дугоначни финансијски пласмани	011					
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	140.998.256	180.100.000	156.190.000	163.141.799	91
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	14.345.677	27.100.000	27.000.000	10.606.287	39
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	129.190.000	152.535.512	100
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	64.347.328	85.499.000	78.000.000	77.243.901	90
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	6.000.000	22.791.488	
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	52.412.323	65.000.000	45.000.000	52.395.447	81
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	551.550.345	590.123.000	562.963.000	587.154.554	99
29	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023					
	<b>Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	551.550.345	590.123.000	562.963.000	587.154.554	99
88	<b>Е. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)</b>	101	179.171.962	178.693.000	178.693.000	179.171.963	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	35.911.440	101
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	372.378.383	411.430.000	384.270.000	383.117.782	93
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	65.552.720	55.000.000	65.500.000	65.552.720	119
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	65.552.720	55.000.000	65.500.000	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	318.770.000	317.565.062	89
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	23.641.261	24.000.000	19.000.000	8.274.268	34
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	10.662.509	63
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	282.770.000	298.628.285	95
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	551.550.345	590.123.000	562.963.000	562.289.745	95
89	<b>Д. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.09.14.год.		Индекс период 30.09.14/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	222,959,797	193,065,000	48,266,000	51,377,145	27
3	1. Продаја и примљени аванси	302	188,264,779	156,140,000	39,035,000	47,401,779	30
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	435,024	422,000	105,000	56,298	13
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	34,259,994	36,503,000	9,126,000	3,919,068	11
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	208,212,365	193,979,000	48,640,000	46,234,804	24
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	138,344,412	128,086,000	32,021,000	30,184,400	24
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	64,447,762	63,825,000	16,102,000	15,001,634	24
9	3. Плаћене камате	308					
10	4. Порез на добитак	309	85,140	63,000	16,000		
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	5,335,051	2,005,000	501,000	1,048,770	52
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-I)	311	14,748,138				
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312		914,000	374,000		
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
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	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	20,877,357	22,155,000	5,538,000	4,863,410	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	5,538,000	4,863,410	22
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	22,062,815	23,210,000	5,802,000	5,171,650	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	5,802,000	5,171,650	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	264,000		
39	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	336	243,837,154	265,860,000	66,464,000	56,240,555	21
40	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	337	248,415,390	272,049,000	68,011,000	51,406,454	19
41	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	338				4,834,101	
42	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	339	4,578,236	6,189,000	1,547,000		
43	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	14,366,488	8,500,000	2,125,000	17,957,387	211
44	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341					
45	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342					
46	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	343	9,788,252	2,311,000	578,000	22,791,488	986

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 30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014./ 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	9,407,073	8,822,785	23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51,450,789	52,519,947	13,113,513	12,293,019	23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	60,660,530	61,921,018	15,460,832	14,493,473	23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	65	65	62	
4.1.	- на неодређено време	64	64	64	61	
4.2.	- на одређено време	1	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	4,067,790	25
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	10,557	9
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	268,624	360,000	90,000	65,539	18
20	Дневнице на службеном путу	101,937	100,000	25,000	7,966	8
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25,120	40,000	10,000	3,860	10
22	Отпремнина за одлазак у пензију		840,000	420,000	199,022	24
23	Број прималаца		4	2	1	
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	20,000	17
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

Напомена:зарада планирана за јун исплаћена је у јулу,а зарада планирана за септембар исплаћена је у октобру.

Датум: 30.09.2014.

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
	<b>Стање на дан 31.12.2013. године*</b>	<b>64</b>	<b>1</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 30.09.2014. године**</b>	<b>61</b>	<b>1</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2014.

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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
9.	Чишћење димњака-домаћинства	24.99	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					
11.	Закупљена тезга-дневно	145.76	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					
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					
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					
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					

Датум: \_\_30.09.2014.

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 30.09.2014.	Индекс период 30.09.14/ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: 30.09.2014.

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 30.09.2014.		Индекс период 30.09.14/ 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		
6.	Реклама и пропаганда	132,920	140,000	35,000		
7.	Остало					

Датум: 30.09.2014.

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 30.09.2014.		Индекс период 30.09.14/ текућа година
				План	Реализација	
1.	<b>Добра</b>	31,782,840				
2.	машине и опрема		7,500,000			
3.	алати и ситан инвентар		32,000,000	8,000,000	9,968,266	31
4.	.....					
5.						
6.						
7.						
8.	<b>Услуге</b>	6,225,902				
9.	одржавање основних средстава		5,000,000	1,250,000	1,229,111	25
10.	електрична енергија		14,000,000	3,500,000	3,749,493	27
11.	.....					
12.						
13.						
14.						
15.	<b>Радови</b>	18,942,186				
16.	.....		18,000,000	4,500,000	4,067,791	23
17.	.....					
18.						
19.						
20.	<b>Остало</b>					
21.	.....					
22.	.....					
23.						
24.						

Датум: 30.09.2014.

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	
<b>Домћи кредитор</b>																		
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	
.....																		
<b>Страни кредитор</b>																		
.....																		
.....																		
.....																		
<b>Укупно кредитно задужење</b>				73.826.988,00						3.945.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	
<b>од чега за ликвидност</b>																		
<b>од чега за капиталне пројекте</b>				73.826.988,00						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: 30.09.2014.

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				
	019				
	019				

Датум: 30.09.2014.

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
		<b>АКТИВА</b>		
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	
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		
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	77,243,901
4.1		Потраживања од сектора становништва		27,077,510
4.2		Потраживања од јавних предузећа		195,066
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		268,415
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		49,702,910
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	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
		<b>ПАСИВА</b>		
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	8,274,268
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		8,274,268
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	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		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	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		
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	10,662,509
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		2,754,116
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		7,739,921
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	
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 \_\_\_\_\_  
 30.09.2014.

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_  
 Павловић Мирко