

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.15./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	202.004.	210.746.	50.950.	43.128.	20
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	7.029.			1.682.	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	7.029.			1.682.	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>152.486.</b>	168.000.	42.000.	34.099.	20
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	152.486.	168.000.	42.000.	34.099.	20
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>42.213.</b>	42.746.	8.950.	7.347.	17
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	276.				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	187.352.	188.985.	47.249.	32.073.	17
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.621.	4.000.	1.000.	945.	24
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	22.610.	30.000.	7.500.	7.042.	23
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>36.437.</b>	40.000.	10.000.	6.634.	17
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>60.340.</b>	59.985.	14.999.	9.998.	17
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12579.	15.000.	3.750.	2.292.	15
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>26.600.</b>	10.000.	2.500.		
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.165.	30.000.	7.500.	5.162.	17
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	14.652.	21.761.	3.701.	11.055.	51
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 – 1039)</b>	<b>1032</b>	159.	200.	50.	38	19
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	159.	200.	50.	38	19
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	5.779.	400.	100.	528.	132
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	5.150.	300.	75.	455.	152
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5.150.	300.	75.	455.	152
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	274.	100.	25.	73.	73
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	355.				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	5.620.			490.	
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>					
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	7.922.				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	1.922.				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	501.	20.061	3.651.		
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	2.531.	1.500.		10.565.	704
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
69-59	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	2.531.	1.500.		10.565.	704
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	<b>II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>			225		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	2.531.		1.275.		
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1069					

Датум: 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

ЈКП "НАШ ДОМ" АПАТИН  
 8023263

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Индекс период 31.03.15./ програм тесућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	455.959.	423.112.	423.646.	467.856.	111
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	455.959.	423.112.	423.646.	467.856.	111
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	93.428.	57.930.	60.930.	93.428.	161
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	342.958.	60.586.	63.086.	354.855.	586
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	19.573.	19.573.	19.573.	19.573.	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		285.023.	280.057.		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					

288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	103.166.	163.060.	159.000.	108.891.	67
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	10.010.	16.000.	15.000.	7.816.	49
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.629.	14.400.	13.600.	5.750.	40
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	1.381.	1.600.	1.400.	1.178.	74
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				888.	
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	64.817.	73.060.	72.000.	72.171.	99
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	64.817.	73.060.	72.000.	72.171.	99
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.03. 2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.201__ Претходна година	План за 01.01-31.12.201__ Текућа година	период д.д.м.г.г		Индекс период д.д.м.г.г/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	208.970.	210.906.	50.990.	43.164.	21
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	166.322.	168.000.	42.000.	35.780.	21
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	159.	160.	40.	37.	23
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42.489.	42.746.	8.950.	7.347.	17
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	191.133.	210.946.	52.630.	41.781.	20
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	123.835.	144.616.	36.101.	31.032.	22
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60.340.	59.985.	14.999.	9.998.	17
9	3. Плаћене камате	3008	274.	120.	30.	73.	61
10	4. Порез на добитак	3009		225.	0		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.684.	6.000.	1.500.	678.	11
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	17.837.			1.383.	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		40.	1.640.		
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	11.938.	11.966.	5.000.	11.897.	99
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		11.966.	5.000.	11.897.	99
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	11.938.				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	17.094.	11.966.	5.000.	11.897.	99
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17.094.	11.966.	5.000.	11.897.	99
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	5.156.				
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	19.391.	22.400.	5.600.	4.859.	22
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	19.391.				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		22.400.	5.600.	4.859.	22
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	20.621.	23.360.	5.960.	5.178.	22
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	19.391.				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.230.				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		23.360.	5.960.	5.178.	22
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	1.230.	960.	360.	319.	33
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	240.299.	245.272.	61.590.	59.920.	24
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	228.848.	246.272.	63.590.	58.856.	25
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	11.451.			1.064.	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		1.000.	2.000.		
47	<b>В. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	9.788.	13.000.	12.000.	21.239.	163
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	21.239.	12.000.	10.000.	22.303.	188

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01-31.03.2015.		Индекс период 31.03.15/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.358.744.	34.873.176.	8.718.294.	5.571.912.	16
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.599.560.	48.593.088.	12.148.272.	8.072.488.	17
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	58.479.386.	57.291.252.	14.322.813.	9.518.881.	17
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	60	60	60	60	100
4.1.	- на неодређено време	60	60	60	60	100
4.2.	- на одређено време					
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	15.502.138.	12.000.000.	3.000.000.	2.810.955.	23
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	15	15	15	100
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	62.820.	126.684.	31.671.	10.557.	8
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	256.737.	360.000.	90.000.	84.562.	23
20	Дневнице на службеном путу	91.907.	100.000.	25.000.	2.770.	3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.130.	36.868.	10.000.	1.420.	4
22	Отпремнина за одлазак у пензију	557.714.	1.320.000.			
23	Број прималаца	3	6			
24	Јубиларне награде	142.867.	630.000.	490.000.	333.959.	53
25	Број прималаца	1	7	5	5	71
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	50.000.	120.000.	30.000.		
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: 31.03.2015.год.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузећ  
Матични

ЈКП "НАШ ДОМ" АПАТИН  
8023263

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	<b>Стање на дан 31.12.2014. године*</b>	<b>60</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 31.03.2015. године**</b>	<b>60</b>	

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 31.03.2015.год.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

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.	<b>Вода за домаћинства м3</b>	37.12	38.98	38.98	38.98											
2.	Вода за предузећа м3	129.94	136.44	136.44	136.44											
3.	Одвоз употребљене воде из домаћинства	18.57	19.5	19.5	19.5											
4.	Одвоз употребљене воде-предузећа	64.98	68.23	68.23	68.23											
5.	Одвоз отп.вода цистерном-домаћинства	2174.86	2283.6	2283.6	2283.6											
6.	Одвоз отп.вода цистерном-предузећа	3624.77	3806	3806	3806											
7.	Рад Вома специјалног возила-час	7994.63	8394.37	8394.37	8394.37											
8.	<b>Одвоз индустријског отпада-контејнер</b>	813.56	854.24	854.24	854.24											
9.	Чишћење димњака-домаћинства	26.37	27.68	27.68	27.68											
10.	<b>Чишћење земље лопатом м3</b>	732.65	769.28	769.28	769.28											
11.	Цена корпе диз.час	4078.77	4282.72	4282.72	4282.72											
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКП "НАШ ДОМ" АПАТИН  
Матични број: \_\_\_\_\_ 8023263

## СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.15.	Индекс период 31.03.15./ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: \_\_\_\_\_ 31.03.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предуз  
Матич

ЈКП "НАШ ДОМ" АПАТИН  
8023263

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.15.		Индекс период 31.03.15./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	94.626.	48.000.	12.000.		
6.	Реклама и пропаганда	122.280.	140.000.	35.000.	16.800.	12
7.	Остало					

Датум: 31.03.2015.год.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предуз  
Матич

ЈКП "НАШ ДОМ" АПАТИН  
8023263

Образац 7.

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.15./ текућа година
				План	Реализација	
1.	<b>Добра</b>	39.447.965.				
2.	Машине и опрема		14.466.000.	5.000.000.	11.897.000.	82
3.	Моторни бензин и дизел гориво		18.000.000.	4.500.000.	2.717.336.	15
4.	Алати и ситан инвентар		14.000.000.	5.050.000.	5.070.060.	36
5.						
6.						
7.						
8.	<b>Услуге</b>	19.013.942.				
9.	Одржавање основних средстава		1.200.000.	300.000.	13.059.	1
10.	Електрична енергија		25.000.000.	6.250.000.	4.301.266.	17
11.	Осигурање		1.500.000.	375.000.	851.894.	57
12.	Ангажовање принудног извршитеља		1.500.000.	375.000.		
13.						
14.						
15.	<b>Радови</b>	14.982.162.				
16.	Агенције		12.000.000.	3.000.000.	2.630.219.	22
17.	Погребна опрема		5.000.000.	1.250.000.	709.740.	14
18.	Гробнице		2.100.000.	525.000.	349.105.	17
19.	Грађ.рад.на текућем одрж.и поправци обј.		1.200.000.	300.000.		
20.	Браварски,димарски,столарски радови		1.400.000.	350.000.		
21.	<b>Остало</b>					
22.	.....					
23.						
24.						

Датум: 31.03.2015.год.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: ЈКП "НАШ ДОМ" АПАТИН  
Матични број: 08023263

Образац 9.

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
31.12.2014.	0068	текући рачуни	војвођанска,интеса,анк.ерсте,хипо-алпе-адриа	отп,комерцијална,уникредит,трезор	18.239.470.
	0068	депозит	војвођанска банка		3.000.000.
	0068	благајна			
31.03.2015.	0068	текући рачуни	војвођанска,интеса,анк.ерсте,хипо-алпе-адриа	отп,комерцијална,уникредит,трезор	19.168.565.
	0068	депозит	војвођанска банка		3.000.000.
	0068	благајна			134.071.
30.06.2015.	0068				
	0068				
	0068				
30.09.2015.	0068				
	0068				
	0068				
31.12.2015.	0068				
	0068				
	0068				

Датум: 31.03.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

ЈКП "НАШ ДОМ" АПАТИН  
 8023263

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	у динарима
				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>	
4.1		Потраживања од сектора становништва		72.171.308.
4.2		Потраживања од јавних предузећа		192.236.
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		68.924.
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		43.740.095.
<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>	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	66.445.269.
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		66.445.269.
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>	13.381.966.
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		3.570.703.
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		136.200.
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		9.675.063.
<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 \_\_\_\_\_

31.03.2015.год.

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_