



## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ул. ЈНА бр. 144, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, факс. 022/ 479 – 394

e-mail: stambenoruma@mts.rs

ПИБ. 101913623 ; Матични број:08027021 ; шифра делатности. 3530

Текући рачуни: АИК БАНКА: 105-82054-53 ; ВОЈВОЂАНСКА БАНКА: 355-1001735-80  
БАНКА ИНТЕСА: 160-927798-97, ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА: 200-2779420101889-05

Датум: 29.04.2022.

Дел.број :719/2020.



### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА БР. 3/2022

Са треће седнице Надзорног одбора ЈП "Стамбено"Рума одржане дана 29.04.2022. године са почетком у 10:00 часова.

Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора и то: Наташа Бабић, Радован Рашковић, Мирко Зрнић, Живан Михајловић руководилац сектора грејања, Јелена Филиповић служба општих, правних послова и јавне набавке, довољан број за пуноважно одлучивање, в.д. директора Стојша Јовановић и Марија Ђурић као записничар.

#### Тачка 2.

В.д. директора Стојша Јовановић је са Надзорним одбором разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за први квартал 2022.године.

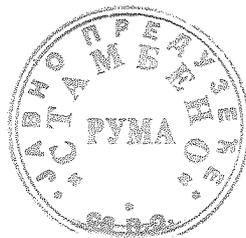
Надзорни одбор донео је следећу;

#### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ( за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.године).

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Марија Ђурић

Наташа Бабић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА**

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

**За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.године**

Рума, 31.03.2022.

# I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП "СТАМБЕНО" РУМА

Седиште: ЈНА 144 Рума

Претежна делатност: 3530 Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 05027021

ПИБ: 101913623

## Делатности предузећа

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума основала је Општина Рума са циљем да обезбеди задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Рума. На тај начин се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађивање добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност предузећа је: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА.

Осим претежне делатности предузеће се бави и пословима вазаним за одржавање инсталација и уређаја у становима и стамбеним зградама, израда инсталација канализације, старање о текућем одржавању зграда и хитним интервенцијама, утврђивање обрачуна и исплате закупнине, закључење уговора о закупу станова по захтеву закуподавца, покретање поступка за давање отказа уговора о закупу стана, вођење евиденције стамбених зграда и станова и евиденције корисника станова и друге потребне евиденције, израда планова посебних делова зграда за укњижбу етажне својине, укњижба етажне својине посебних делова зграде.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

На Програм пословања ЈП "СТАМБЕНО" Рума за 2022. годину добило је сагласност оснивача, СО Рума, дана 18.12.2021. године (Број: 06-147-7/2021-III).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу ове године предузеће је вршило своју основну делатност – производња и дистрибуција топлотне енергије. Током јануара, а по налогу оснивача, дневни процес производње и дистрибуције је био дужи за два сата што се одразило и на повећање потрошње основних енергената. Током целог квартала није било озбиљнијих застоја ни у производњи ни у дистрибуцији топлотне енергије.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају првог квартала 2022. године, дакле у периоду од 01.01-31.03.2022. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ .....	67.517
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ .....	57.061
3. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК .....	10.456
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	558
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	1.120
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ .....	11
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	0
8. НЕТО ДОБИТАК.....	9.904

Резултат пословања са 31.03.2022. године показују да је остварен позитиван резултат у износу од 9.904 хиљаде динара. Приказан резултат предузеће је остварило због добијања субвенције оснивача, што у противном не би било могуће.

Укупни приходи су у складу са планираним, док су укупни расходи за 22% виши у односу на планиране, због трошкова материјала, односно трошкова за енергенте, чија је цена виша у односу на 31.12.2021. за 37 % а цена грејања се није мењала, самим тим су виши и финансијски трошкови, односно трошкови камата према добављачима због немогућности плаћана обавеза у валути.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Потраживања од купца су мања у односу на планиране, због боље наплате захваљујући извршитељима и покренутим судским споровима у претходном периоду.

Обавеза по краткорочном кредиту је у складу са планом јер су анuitети били познати у време израде плана.

Обавезе према добављачима су знатно веће у односу на планиране, због поскупљења цене енергената.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна.

Приливи готовине из пословних активности односе се на приливе готовине од продаје производа и услуга, приливи од камата. Најзначајнији прилив готовине предузеће оставарује од испоруке топлотне енергије.

У одливе готовине из пословних активности спадају исплате добављачима за испоручену робу и пружене услуге, исплате запосленима, новчане исплате пореза.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада крећу се у оквиру планираних, односно трошкова предвиђених Планом и програмом пословања.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују се месечно у предвиђеном износу у оквиру планираних.

Јубиларне награде нису исплаћиване у првом кварталу.

Отпремнине за одлазак у пензију нису исплаћиване у првом кварталу.

Превоз запослених на посао и са посла, као и остале накнаде трошкова запосленим исплаћене су у складу са планом.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2022. године повећао се број запослених на одређено време са 10 на 11 због пријема једног раника на упражњено радно место, број запослених на неодређено није се мењао.

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у складу са планираним.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у првом кварталу 2022. године добило субвенцију из буџета Општине Рума у износу од 30.000.000,00 динара. Средства су пренета у циљу обезбеђивања несметаног функционисања и пословања, као и рационализације трошкова. Средства су коришћена за измирење дела дуговања за испоручене енергенте.

### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за рекламу и пропаганду нису трошена, а средства за репрезентацију су трошена у нивоу планираних.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има краткорочни кредит чији рок отплате истиче у јуну 2022. године, стање кредитне задужености на дан 31.03.2022.године је у складу са планом отплате.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2022.године није било инвестиционих улагања. Започетих инвестиција нема, а планиране нису почете. Основни разлог је недостатак средстава за те намене.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца се односе на фактурисану реализацију потрошачима за грејање и споредне услуге грејања као што су испуштање воде, утврђивање грејне површине, замена вентила, грејног тела и др.

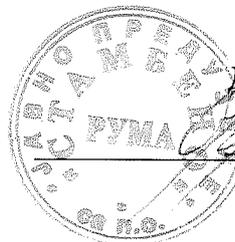
Потраживања од купаца износе 61.306 хиљада динара, док се део тих потраживања у износу од 35.228 налази на исправци услед обезвређења потраживања старијих од годину дана.

Висок износ потраживања настао је услед немогућности наплате од купаца који су у судском спору, стечају или су престали са радом и брисани из АПР-а.

Обавезе из пословања износе 96.032 хиљаде динара, и односе се у највећој мери на неизмирене обавезе према добављачима за енергенте. Ове обавезе су настале као резултат цене грејања која није довољна за покриће стварних трошкова грејања.

## IV ЗАКЉУЧАК

ЈП "Стамбено" Рума је и услед поремећаја на тржишту енергената, и дисбаланса између цене по којој наплаћује услуге производње и дистрибуције топлотне енергије и укупних трошкова производње, успело да у већем делу испуни план и програм пословања. Уз све проблеме у пословању производња и испорука топлотне енергије одвијала се по плану и без застоја, чиме је остварен основни циљ а то је да се обезбеди задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Рума.



Директор

Датум: 31.03.2022.

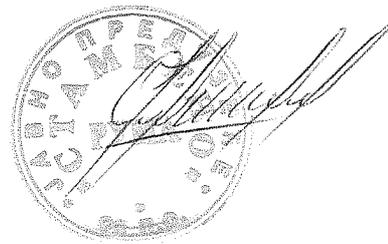
**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

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>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	132,228	162,000	67,250	67,517	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	130,986	131,000	37,000	37,517	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	130,986	131,000	37,000	37,517	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧВЕНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЉУКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЉУКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,242	31,000	30,250	30,000	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	151,213	162,035	46,713	57,061	122%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	96,726	102,000	30,500	45,159	148%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32,678	35,035	9,963	8,357	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24,315	26,432	6,608	6,619	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	4,260	4,441	1,110	1,128	102%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,103	4,162	2,245	610	27%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,259	9,000	2,250	2,059	92%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,837	9,000	2,200	490	22%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,713	7,000	1,800	996	55%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			20,537	10,456	51%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	18,985	35			
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,753	3,000	750	558	74%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,753	3,000	750	558	74%
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	5,451	3,001	750	1,120	149%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,450	3,000	750	1,120	149%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1	1			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037			0		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2,698	1	0	562	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,468	3,000	0		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,880	6,000			
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	84	5,000	500	11	2%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1,249	1,200	300	0	0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	138,533	173,000	68,500	68,086	99%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	164,793	172,236	47,763	58,181	122%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		764	20,737	9,905	48%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	26,260				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				1	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		764	20,737	9,904	48%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	26,260				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дт. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	141	200			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		564	20.737	9.904	48%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	26.401				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ:	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ:	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманети (развољена) 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>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91.004	118.160	88.310	88.945	101%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.471	1.874	2.321	2.322	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.471	1.874	2.321	2.322	100%
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	88.533	116.286	85.989	86.623	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.066	8.226	8.946	8.945	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	76.708	105.450	74.391	74.933	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.593	2.500	2.500	2.593	104%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	166	110	152	152	100%
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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним 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 вредују 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 РАЗГРАЂИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	54.099	50.984	46.008	47.842	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.590	10.107	6.000	9.176	153%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.507	10.000	6.000	9.088	151%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	83	107		88	
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	28.312	30.000	30.000	26.088	87%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	28.312	30.000	30.000	26.088	87%
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	4.125	1.527	1.327	2.609	197%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	4.125	1.527	1.327	2.609	197%
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	650	650	389	650	167%
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	389	389	389	389	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	261	261		261	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.168	6.000	6.000	7.198	120%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.254	2.700	2.292	2.121	93%
88	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	145.103	169.144	134.318	136.787	102%
	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	268.744	282.070	282.070	268.693	95%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401		50.829	34.602	9.886	29%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48.985	85.385	48.985	48.985	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни 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	29.323	29.887	50.060	39.227	78%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	29.323	29.323	29.323	29.323	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		564	20.737	9.904	48%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78.326	64.443	64.443	78.326	122%
350	1. Губитак ранијих година	0413	51.925	64.443	64.443	78.326	122%
351	2. Губитак текуће године	0414	26.401				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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	0	0	0	0	
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.142	2.500	2.300	2.142	93%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
467	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	142.979	115.815	97.416	124.759	128%
	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

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

у 000 динара

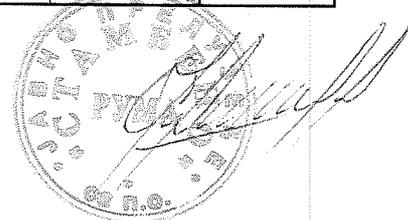
ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	151.005	173.000	65.750	79.700	121%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	148.168	140.000	35.000	49.142	140%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.753	3.000	750	558	74%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	84	30.000	30.000	30.000	100%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	87.433	128.965	53.704	69.648	130%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.679	35.035	8.759	8.357	95%
4. Плаћање камате у земљи	3010	2.216	2.000	600	652	109%
5. Плаћање камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	251	250	62	138	223%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.426	6.750	2.625	905	34%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3024			750	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	894	3.000	750	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	894	3.000	750	0	0%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	25.833	3.750	1.875	1.875	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	25.833	3.750	1.875	1.875	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	25.833	3.750	1.875	1.875	100%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	151.005	173.000	65.750	79.700	121%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	149.306	173.000	65.750	80.670	123%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1.699	0	0		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		0	0	970	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	6.469	6.000	6.000	8.168	136%
<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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	8.168	6.000	6.000	7.198	120%

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.750	0	1.875	1.875	100%
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	3.750	0	1.875	1.875	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	257	100	11.000	5.099	46%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	117.412	94.225	63.051	96.033	152%
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	116.978	93.325	62.221	95.844	154%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	434	900	830	189	23%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.560	21.490	21.490	21.729	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.525	21.440	21.440	21.574	101%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јаних прихода	0451	35	50	50	155	310%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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				23	
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	18				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	145.103	169.144	134.318	136.787	102%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	268.744	282.033	282.033	268.693	95%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

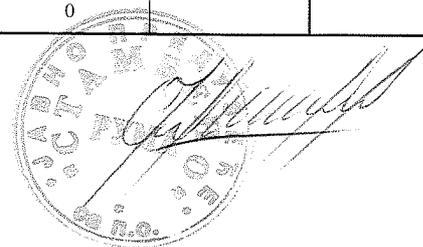
у динарима

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)	17,538,382	19,177,520	4,794,380	4,764,968	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,315,042	26,432,297	6,608,074	6,619,182	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,575,586	30,872,923	7,718,231	7,747,581	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	25	28	28	26	93%
4.1.	- на неодређено време	15	15	15	15	100%
4.2.	- на одређено време	10	13	13	11	85%
5	Накнаде по уговору о делу	0	100,000	100,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	83,666	250,000	250,000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,258,296	1,462,080	365,520	328,125	90%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	837,763	900,000	280,000	238,418	85%
20	Дневнице на службеном путу	0	30,000	30,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20,000	20,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,305,499	300,000	300,000	0	0%
23	Број прималаца	4	1	1	0	0%
24	Лубиларне награде	148,111	100,000	0	0	
25	Број прималаца	2	1	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	104,614	750,000	750,000	0	0%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	365,121	250,000	250,000	43,052	17%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0		

\* Последњи дан тромесечеја 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

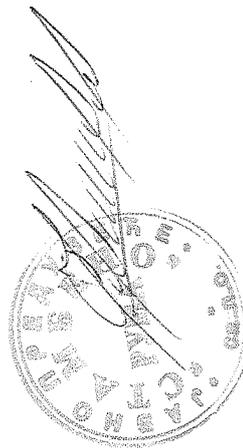


## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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	Укупан број	Број мушкараца		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	15	10	0	15	4	11	6	0	0
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	истек рока на који је уговор закључен		2							
2.	оставка		1							
3.			1							
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	упражњено радно место		3	0						
2.	упражњено радно место		1							
3.	упражњено радно место		1							
4.										
...										
	<b>Стање на дан 31.03.2021. године**</b>				15	4	11	5	6	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

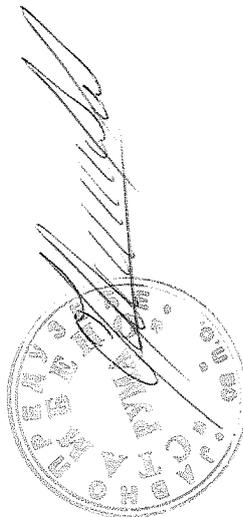


## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	44,494	64,011	46,801
	Највиша појединачна зарада	99,677	140,837	100,657
	Просечна зарада	55,121	74,714	54,209
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	109,859	132,974	95,145
	Највиша појединачна зарада	109,859	164,579	117,300
	Просечна зарада	109,859	150,616	107,447

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

У динарима

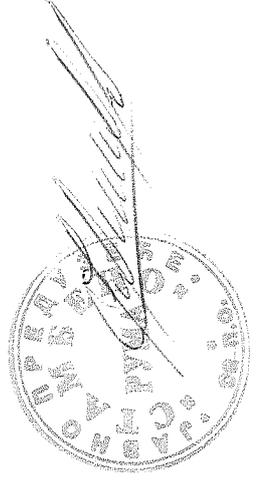
План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за текућу ликвидност и исплатено финансирање		ЈЛС	30.000.000				
Реконструкција котларнице Ортовацка 1-3		ЈЛС		10.200.000			
Реконструкција котларнице Родна сува		ЈЛС		26.200.000			
Изградња гасне котларнице У Центру Јуџ		ЈЛС	18.000.000				
<b>УКУПНО:</b>			<b>48.000.000</b>	<b>36.400.000</b>			

\* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	
Субвенција за текућу ликвидност и исплатено финансирање	640	ЈЛС	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
Изградња гасне котларнице У Центру Јуџ		ЈЛС	18.000.000	0			
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>48.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



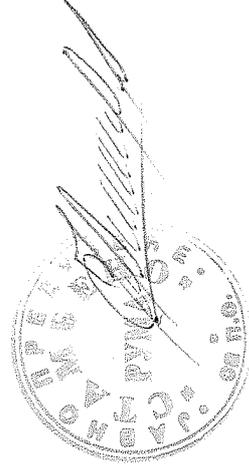
**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

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*)
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	200,000	74,829	140,000	30,000	15,437	51%	
6.	Реклама и промоција	140,000	39,785	70,000	20,000	0	0%	
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	

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									

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

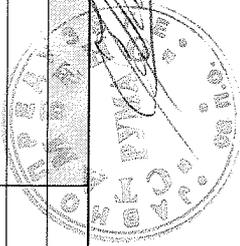






ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП банка, Поштанска штедионица, Еуро банка, Банка Ингеза, ЛИК банка, Управа за трезор	8162734	8162734
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	5600	5600
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП банка, Поштанска штедионица, Еуро банка, Банка Ингеза, ЛИК банка, Управа за трезор	7181953	7181953
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	5630	5630
	Укупно у динарима				7197583
30.06.20__.	068				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** година													
							01.01.-31.03.		01.01.-30.06.		01.01.-30.09.		01.01.-31.12.							
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација						
						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно														
1.	Модернизација система за регулацију радних параметара у подстанцима Тиволт	2022	2022	950.000,00		Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно														
2.	Адаптација примарног или секундарног дела подстанце за прелаз на наплати по потрошњи	2022	2022	950.000,00		Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно														
3.	Модификација хидрауличног дела инсталације котларница Венац	2022	2022	950.000,00		Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно														
4.	Инвестиционо одржавање или реконструкција хидрауличног дела подстанца због повећања енергетске ефикасности	2022	2022	900.000,00		Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно														
5.	Инвестиционо одржавање или реконструкција електро енергетског и система за надзор и управљање станицама због повећања енергетске ефикасности	2022	2022	800.000,00		Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно														
6.	Реконструкција котларнице Орловићева 1-3	2012	2022	10.200.000,00		Позajмљена средства														
						Средства буџета	600.000,00													
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно														
7.	Реконструкција котларнице Робна кућа	2012	2022	26.200.000,00		Позajмљена средства														
						Средства буџета	800.000,00													
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно														
8.	Изградња гасне котларнице у Центру Југ	2022	2022	18.000.000,00		Позajмљена средства														
						Средства буџета	950.000,00													
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно														



## 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	21,092,636			
од 3 месеца до 12 месеци	6,135,491			
дуже од 12 месеци	34,087,912			
<b>УКУПНО:</b>	<b>61,316,039</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	44,001,092			
од 3 месеца до 12 месеци	28,194,487			
дуже од 12 месеци	23,837,359			
<b>УКУПНО:</b>	<b>96,032,938</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*	38	7,431,243	3	поступак у току

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Кубурић Мирослав, судски спор, поступак у току	141,669.13
Ишитовић Ивана, судски спор, поступак у току	433,801.42
Бероња Коста, судски спор, поступак у току	295,319.15
Матковић Мирјана, судски спор, поступак у току	228,114.91
Јовановић Нада, извршење у току	551,466.73
Божић Александар, извршење у току	143,247.06
Стојић Радослав, судски спор, поступак у току	159,058.28
Ивичић Марија, дато на извршење	209,975.58

\* 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

