

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА**

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

**За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.године**

Рума, 30.06.2022.

# 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 другом кварталу ове године предузеће је вршило своју основну делатност – производња и дистрибуција топлотне енергије али знатно теже зато што је цена мазута и даље изузетно висока . Наиме, само у првом кварталу ове године мазут је поскупео за више од 32% и свој максимум достигао пред крај квартала. Почетком дугог квартала цена мазута је забележила благи пад од око 4 – 4,5%, све ово је значајно утицало на пословање

Током целог квартала није било озбиљнијих застоја ни у производњи ни у дистрибуцији топлотне енергије. Због изузетно тешке финансијске ситуације, извршене су припреме да се током летње паузе изврше само законски обавезни прегледи и сервиси на текућем одржавању и санирају пар ситнијих хаварија на дистрибутивној мрежи.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају другог квартала 2022. године, дакле у периоду од 01.01-30.06.2022. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ .....	96.476
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ .....	91.211
3. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК .....	5.265
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	1.193
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	2.738
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ .....	11
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	85
8. НЕТО ДОБИТАК.....	3.645

Резултат пословања са 30.06.2022. године показују да је остварен позитиван резултат у износу од 3.645 хиљаде динара. Приказан резултат предузеће је остварило због добијања субвенције оснивача, што у противном не би било могуће.

Укупни приходи као и укупни расходи су у складу са планираним.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Потраживања од купца су мања у односу на планирана, због боље наплате захваљујући извршитељима и покренутим судским споровима у ранијем периоду, који долазе на наплату.

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 другом кварталу.

Отпремнине за одлазак у пензију нису исплаћиване у другом кварталу.

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

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2022. године смањио се број запослених на одређено време са 11 на 9 због једног истека уговора и једног споразумног прекида радног односа, 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. У другом кварталу предузеће није примило субвенције и приходе из буџета.

### 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 је имало краткорочни кредит чији рок отплате истекао у јуну 2022. године, тако да предузеће у овом тренутку није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом 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 59.103 хиљада динара, док се део тих потраживања у износу од 34.109 налази на исправци услед обезвређења потраживања старијих од годину дана.

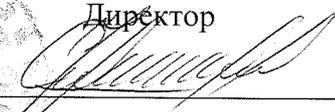
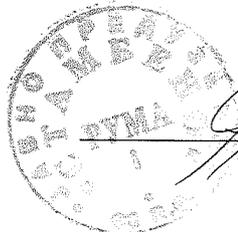
Висок износ потраживања настао је услед немогућности наплате од купаца који су у судском спору, стечају или су престали са радом и брисани из АПР-а.

Обавезе из пословања износе 99.292 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.

Датум: 30.06.2022.

Директор  
  


**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Преговна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	132.228	162.000	97.500	96.476	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
603, 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	67.000	66.476	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	130.986	131.000	67.000	66.476	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.242	31.000	30.500	30.000	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1028 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	151.213	162.035	91.498	91.211	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	96.726	102.000	61.000	67.022	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.678	35.035	18.298	16.876	92%
520	1. Трошкови зараде и накнада зараде	1017	24.315	26.432	13.216	13.227	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде	1018	4.260	4.441	2.220	2.250	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.103	4.162	2.862	1.399	49%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.259	9.000	4.500	4.114	91%
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	4.200	1.109	26%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.713	7.000	3.500	2.090	60%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			6.002	5.265	88%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	18.985	35			
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.753	3.000	1.500	1.193	80%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.753	3.000	1.500	1.193	80%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.451	3.001	1.500	2.738	183%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.450	3.000	1.500	2.738	183%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1	1			
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037			0		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2.698	1	0	1.545	
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	84	5.000	2.000	11	1%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.249	1.200	600	85	14%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	138.533	173.000	101.000	97.680	97%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	164.793	172.236	93.598	94.034	100%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		764	7.402	3.646	49%
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	26.260				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				1	
	<b>P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		764	7.402	3.645	49%
	<b>P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	26.260				
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722. д.ч. салдо	II. ОДНОЈЕВИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	141	200			
722 пот. салдо	III. ОДНОЈЕВИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		564	7.402	3.645	49%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	26.401				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (резервна) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



A circular stamp with a decorative border and a handwritten signature in cursive script over it.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

Образац Ia.

х 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	91,004	118,160	85,889	86,890	101%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,471	1,874	2,172	2,178	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	2,172	2,178	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уједно у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	88,533	116,286	83,717	84,712	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,066	8,226	8,468	8,823	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	76,708	105,450	72,611	73,158	101%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	2,593	2,500	2,500	2,593	104%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	166	110	138	138	100%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вредују методом ученића)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Ученића у капиталу која се вредују методом ученића	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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	54,099	50,984	44,466	44,684	100%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,590	10,107	6,000	8,603	143%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,507	10,000	6,000	8,519	142%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за задатке и услуге у земљи	0035	83	107		84	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за задатке и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28,312	30,000	30,000	24,995	83%
204	1. Потраживања од кућаца у земљи	0039	28,312	30,000	30,000	24,995	83%
205	2. Потраживања од кућаца 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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,125	1,527	127	481	379%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,125	1,527	127	481	379%
223	2. Потраживања за виле плаћени порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених 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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој 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 удео	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	8,483	141%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,254	2,700	1,950	1,472	75%
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	145,103	169,144	130,355	131,574	101%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	268,744	282,070	282,070	268,913	95%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401		50,829	21,267	3,627	17%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48,985	85,385	48,985	48,985	100%
31	II. УПИСАНИ А ПЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА 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	36,725	6,567	18%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	29,323	29,323	29,323	2,922	10%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		564	7,402	3,645	49%
	VIII. УЧЕЊЕЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78,326	64,443	64,443	51,925	81%
350	1. Губитак ранијих година	0413	51,925	64,443	64,443	51,925	81%
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 лицима у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима 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					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	142,979	115,815	106,788	125,805	118%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.750	0	1.875	0	0%
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	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картицама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉБИ И АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	257	100	7.900	3.301	42%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	117.412	94.225	74.823	99.292	133%
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	73.973	99.084	134%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по запимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	434	900	850	208	24%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ: (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.560	21.490	22.190	23.212	105%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.525	21.440	21.440	22.332	104%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	35	50	750	880	117%
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 РАЗЛИЧИЦА	0454					
	<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	130.355	131.574	101%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	268.744	282.033	282.033	268.913	95%

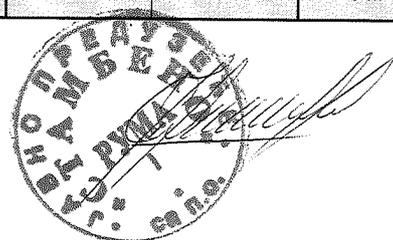
\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 30.06.2022. 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.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	151.005	173.000	101.500	119.065	117%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	148.168	140.000	70.000	87.688	125%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Примљене камате из пословних активности	3004	2.753	3.000	1.500	1.377	92%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	84	30.000	30.000	30.000	100%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	122.579	166.250	96.250	115.000	119%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	87.433	128.965	77.407	96.645	125%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	32.679	35.035	17.518	16.876	96%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2.216	2.000	1.200	1.304	109%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	251	250	125	175	140%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.426	6.750	5.250	4.065	77%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3022	894	3.000	1.500	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	894	3.000	1.500	0	0%
5. 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	1.500	0	0%
<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увођење основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036					
2. Дугорочни кредити у земљи	3037	25.833	3.750	3.750	3.750	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041	25.833	3.750	3.750	3.750	100%
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
9. Финансијски лизинг	3044					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046	25.833	3.750	3.750	3.750	100%
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>						

\* 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.538.382	19.177.520	9.588.760	9.522.022	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.315.042	26.432.297	13.216.148	13.226.513	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.575.586	30.872.923	15.436.462	15.476.816	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	25	28	28	24	86%
4.1.	- на неодређено време	15	15	15	15	100%
4.2.	- на одређено време	10	13	13	9	69%
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	731.040	656.250	90%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	837.763	900.000	480.000	432.191	90%
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	Јубиларне 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	310.884	124%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0		

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	15			11			0		
	Одлив кадрова	0			2					
1.	споразумни прекид				1					
2.	истек рока на који је уговор закључен				1					
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>	0			0			9		
1.	јавни радови							9		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	15	4	11	9	5	4	9	6	3

\*Последњи дан претходног тромесечја

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



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60,720	44,494	64,011	46,801
	Највиша појединачна зарада	139,400	99,677	150,278	107,275
	Просечна зарада	75,879	55,121	83,634	60,234
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	153,964	109,859	132,974	95,145
	Највиша појединачна зарада	153,964	109,859	194,407	138,209
	Просечна зарада	153,964	109,859	169,394	121,175

\* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2022. годину (текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Извршење за период 01.01. до 31.03.				Износ неотрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
(Удобитица за текућу ликвидност и постојано функционисање)		ЛРС	30.000.000				
Реконструкција комуналне (Орловка 1-3)		ЛРС		10.200.000			
Реконструкција комуналне Радна кућа		ЛРС		26.200.000			
Изградња гасне комуналне У Центру ЛРС		ЛРС	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 коришћена средства

Реализација за период 01.01. - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Извршење за период 01.01. до 30.06.2022. године*				Износ неотрошених средстава из ранијих година
			Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процент) 3	Неотрошено 4(2-3)	
Реконструкција комуналне (Орловка 1-3)		ЛРС	10.200.000	0	0		
Реконструкција комуналне Радна кућа		ЛРС	26.200.000	0			
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>36.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства  
\* последњи дан месеца за који се извештај саставља

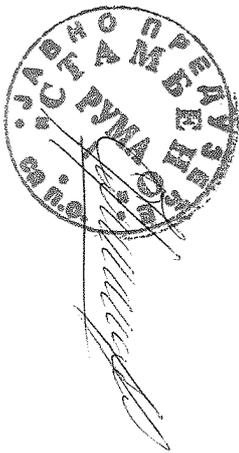
## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Пошица	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Тешња година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације / (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спољоресиво	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спољне активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	200,000	74,829	140,000	70,000	54,837	78%
6.	Ресурса и проплатација	140,000	39,785	70,000	30,000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	25.03.2022.	570	29.06.2022.	06-83-5/2022-III	Губитак	26.401					Покриће губитка из нераспоредене добити из ранијих година
2020					Губитак	14.956					Није донета одлука о покрићу губитка
2019					Губитак	22.692					Није донета одлука о покрићу губитка
2018					Губитак	14.271					Није донета одлука о покрићу губитка
2017	25.06.2018.	1033/3			Добитак	1.893					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деовни рачун, акредитив...)	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 Интеса, АИК банка, Улрва за трезор	8162734	8162734
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	5600	5600
	Укупно у динарима				8168334
31.03.2022.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП банка, Поштанска штедионица, Еуро банка, Банка Интеса, АИК банка, Улрва за трезор	7181953	7181953
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	5630	5630
	Укупно у динарима			7197583	7197583
30.06.2022.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП банка, Поштанска штедионица, Еуро банка, Банка Интеса, АИК банка, Улрва за трезор	8472513	8472513
	068		картице	950	950
	Укупно у динарима				8483463
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Укупно инвестиције	58.950.000,00	
--------------------	---------------	--

2.350.000,00	0,00		0,00				
--------------	------	--	------	--	--	--	--

\* Претходна година  
 \*\* Година за коју се извештај саставља

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Cyrillic, including 'Државна агенција за статистику Републике Србије' (State Agency for Statistics of the Republic of Serbia) and 'Београд' (Belgrade). The signature is written in a cursive style.





## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

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

e-mail: [stambenoruma@mts.rs](mailto: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: 29.07.2022.

Дел.број : 1060/2022.



### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА БР. 5/2022

Са пете седнице Надзорног одбора ЈП "Стамбено" Рума одржане дана 29.07.2022. године са почетком у 10:00 часова.

Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора и то: Наташа Бабић, Радован Рашковић, Мирко Зрнић, Жељана Стојилковић руководилац сектора економско-финансијских и комерцијалних послова, довољан број за пуноважно одлучивање, в.д. директора Стојша Јовановић и Рената Хорват 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 други квартал 2022.године.

Надзорни одбор донео је следећу;

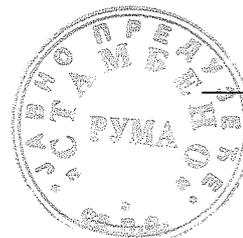
#### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ( за период од 01.01.2022. до 30.06.2022.године).

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Рената Хорват



Наташа Бабић