

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА**

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

**За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.године**

Рума, 27.10.2022.

# 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 трећем кварталу ове године предузеће је вршило редовне летње припреме за наредну грејну сезону у којој треба да врши своју основну делатност – производња и дистрибуција топлотне енергије .

У трећем кварталу цене енергената су мировале. Набављене су 64 тоне мазута што ће бити довољно за првих месец дана рада. За струју обезбеђен је уговор о гарантованом снабдевању са важењем до августа 2023, а за гас са важењем до 31.12 2022.

Током лета су саниране хаварије на једном огранку топловода Солидарност, затим оштећење у подстанци Главан 143, а у котларници Робна кућа је замењен мазутни вод између дневног резервоара и горионика, да би му се повећао капацитет, пошто стари мазутни вод није задовољавао нове потребе котлова које смо реконструисали у претходне две године.

У периоду предвиђеном за интервенције на инсталацији потрошача било је мањи број захтева, а са дистрибутивне мреже је искључено 5 потрошача, а на систем су се вратила три порошача који, су искључени у претходним годинама

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају трећег квартала 2022. године, дакле у периоду од 01.01-30.09.2022. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ .....	124.571
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ .....	108.816
3. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК .....	15.755
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	1.901
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	4.666
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ .....	139
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	85
8. НЕТО ДОБИТАК.....	13.043

Резултат пословања са 30.09.2022. године показују да је остварен позитиван резултат у износу од 13.043 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, изузев расхода камате, који су виши од планираних, због неизниреног дуга добављачу за енергенте и раста каматне стопе за 3%.

## 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 трећем кварталу.

Отпремнине за одлазак у пензију нису исплаћиване у трећем кварталу.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2022. године повећао се број запослених на неодређено време за три због попуњавања упражњених радних места. Док се број запослених на одређено време повећао за један, услед пријема једног запосленог због повећаног обима посла.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у складу са планираном масом за исплату зарада.

## 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 и трећем 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 трећем 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.

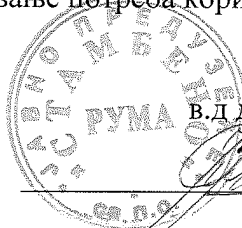
Потраживања од купаца износе 59.555 хиљада динара, док се део тих потраживања у износу од 34.109 налази на исправци услед обезвређења потраживања старијих од годину дана.

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 99.637 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.



В.д. директор

Стојша Јовановић

Датум: 27.10.2022.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2022. године\*

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	132.238	162.000	127.750	124.571	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
601, 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	97.000	94.571	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	130.986	131.000	97.000	94.571	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА 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	30.750	30.000	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	151.213	162.035	116.502	108.816	93%
50	I. ПАДАЈУЋА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	96.726	102.000	71.500	69.127	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.678	35.035	26.652	25.213	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.315	26.432	19.824	19.835	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.260	4.441	3.330	3.373	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.103	4.162	3.498	2.005	57%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.259	9.000	6.750	6.143	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	6.400	3.796	59%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.713	7.000	5.200	4.537	87%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			11.248	15.755	140%
	<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	2.250	1.901	84%
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	2.250	1.901	84%
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	2.250	4.666	207%
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	2.250	4.666	207%
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					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2.698	1	0	2.765	
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			
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	0		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	84	5.000	3.000	139	5%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.349	1.200	900	85	9%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	138.533	173.000	133.000	126.611	95%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	164.793	172.236	119.652	113.567	95%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		764	13.348	13.044	98%
	<b>Н. 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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047					
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048				1	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		764	13.348	13.043	98%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	26.260				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 деп. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	141	200			
722 пов. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		564	13.348	13.043	98%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	26.401				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развиљена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

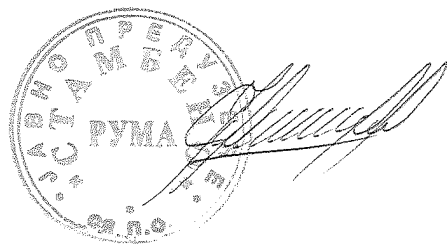
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Преходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91.004	118.160	83.825	84.861	101%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.471	1.874	2.023	2.044	101%
010	1. Улагива у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријална имовина	0005	2.471	1.874	2.023	2.044	101%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина учета у линије 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	81.802	82.817	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.066	8.226	8.347	8.702	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	76.708	105.450	70.831	71.398	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у линије 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 улагива на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014	166	110	124	124	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 улагива (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	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	44.076	50.232	114%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.590	10.107	6.000	10.915	182%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	10.507	10.000	6.000	10.827	180%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земљиште и услуге у земљи	0035	83	107		88	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земљиште 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	25.446	85%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28.312	30.000	30.000	25.446	85%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, зависним и осталим повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичном, зависним и осталим 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	127	100%



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.125	1.527	127	127	100%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу прелаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (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 амортизованеј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удеои	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	10.582	176%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.254	2.700	1.560	2.512	161%
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	145.103	169.144	127.901	135.093	106%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	268.744	282.070	282.070	268.648	95%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		50.829	27.213	13.025	48%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48.985	85.385	48.985	48.985	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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. ЦОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29.323	29.887	42.671	15.965	37%
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0409	29.323	29.323	29.323	2.922	10%
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0410		564	13.348	13.043	98%
	VIII. УЧЕШЋА 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</b> (0416 + 0420 + 0428)	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 личних у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личних 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>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.142	2.500	2.300	2.142	93%
495 (део)	<b>G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	142.979	115.815	98.388	119.926	122%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.750	0	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	0	0	
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 КЛУПЦЕ	0441	257	100	5.800	2.710	47%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	117.412	94.225	70.398	93.637	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	69.528	93.441	134%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	434	900	870	196	23%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.560	21.490	22.190	23.579	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.525	21.440	21.440	22.778	106%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	35	50	750	801	107%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЈЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	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	127.901	135.093	106%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	268.744	282.033	282.033	268.648	95%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

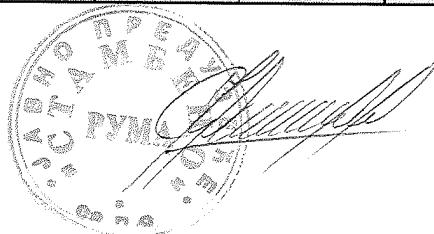


**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				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	137.250	148.996	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	148.168	140.000	105.000	116.765	111%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.753	3.000	2.250	2.231	99%
5. 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	3006	122.579	166.250	131.250	142.832	109%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	87.433	128.965	103.186	115.847	112%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	32.679	35.035	26.277	25.213	96%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2.216	2.000	1.600	1.521	95%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	251	250	187	251	134%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.426	6.750	6.000	6.164	103%
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	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. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3022	894	3.000	2.250	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025	894	3.000	2.250	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увања основног капитала	3027	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3028					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	25.833	3.750	3.750	3.750	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски изгуби	3040					
8. Исплате дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042	25.833	3.750	3.750	3.750	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3044	151.005	173.000	137.250	148.996	109%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3045	149.306	173.000	137.250	146.582	107%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3045) ≥ 0</b>	3046	1.699	0	0	2.414	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3047		0			
<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 ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	8.168	6.000	6.000	10.582	176%

\* 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.538.382	19.177.520	14.383.140	14.278.340	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.315.042	26.432.297	19.824.223	19.834.576	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.575.586	30.872.923	23.154.692	23.207.630	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	25	28	28	26	93%
4.1.	- на неодређено време	15	15	15	18	120%
4.2.	- на одређено време	10	13	13	8	62%
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	1.096.560	984.375	90%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	837.763	900.000	630.000	664.783	106%
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	100.000	0	0%
25	Број прималаца	2	1	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	355.884	142%
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

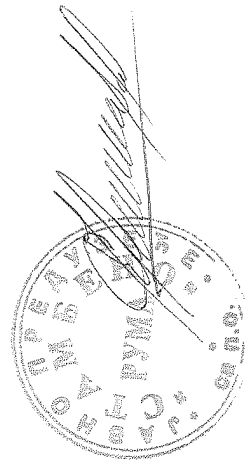


## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 30.06.2022. године*	18	6	12	5	9	9
	Одлив кадрова						
1.	истек уговора					3	9
2.						3	9
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	попуњавање упражњених радних места	3	3	3	2	2	0
2.							
3.						2	
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2022. године**	18	6	12	5	9	9

\*последњи дан претходног тромесечја

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

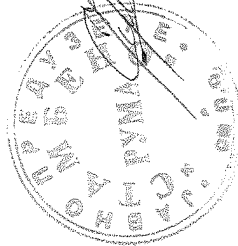


## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	44,494	64,011	46,801
	Највиша појединачна зарада	99,677	153,677	109,657
	Просечна зарада	55,121	84,614	60,984
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	109,859	132,974	95,145
	Највиша појединачна зарада	109,859	194,407	138,209
	Просечна зарада	109,859	171,742	122,322

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (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 испитана функционисање	ЈЛС		30.000,000				
Реконструкција котларнице	ЈЛС			10.200,000			
Организовања 1-3	ЈЛС			26.200,000			
Реконструкција котларнице Гробна кућа	ЈЛС						
Изградња гасне котларнице У Центру Ју*	ЈЛС		18.000,000				
<b>УКУПНО:</b>			<b>48.000,000</b>	<b>36.400,000</b>			

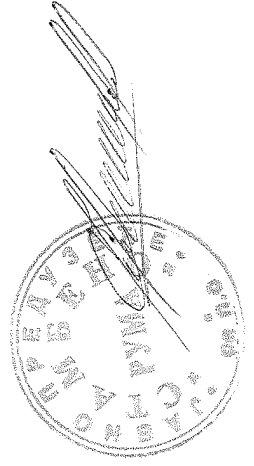
\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

У динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претходно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција за текућу ликвидност и испитано функционисање	ЈЛС		30.000,000	30.000,000	30.000,000		
Реконструкција котларнице	ЈЛС		10.200,000	0	0		
Организовања 1-3	ЈЛС		26.200,000	0	0		
Реконструкција котларнице Гробна кућа	ЈЛС			0	0		
Изградња гасне котларнице У Центру Ју*	ЈЛС		18.000,000	0	0		
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>84.400,000</b>	<b>30.000,000</b>	<b>30.000,000</b>		

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

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



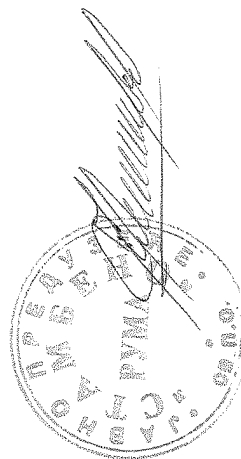
## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	200.000	74.829	140.000	140.000	100.000	56.384	56,384	56%	
6.	Реклама и пропaгaнда	140.000	39.785	70.000	70.000	50.000	0	0	0%	
7.	Остало	0	0	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 тромесеца за који се извештај саставља





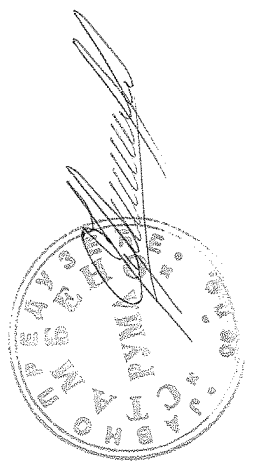




## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, асрелитивн...)	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, АИК 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, АИК банка, Управа за трезор	7181953	7181953
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	5630	5630
	Укупно у динарима				7197583
30.06.2022.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП банка, Поштанска штедионица, Еуро банка, Банка Ингеза, АИК банка, Управа за трезор	8472513	8472513
	068	КАРТИЦЕ	КАРТИЦЕ	950	950
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП банка, Поштанска штедионица, Еуро банка, Банка Ингеза, АИК банка, Управа за трезор	10555502	10555502
	068	КАРТИЦЕ	КАРТИЦЕ	17000	17000
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				

Укупно у динарима



## Извештај о инвестицијама

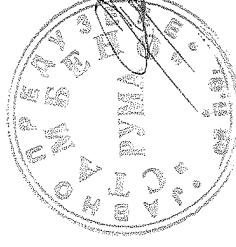
Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021 *	Структура финансирања	План 2022** година						Реализација 01.01.-31.12.2021		
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.		План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.
1.	Модернизација система за регулацију радних параметара у подстанцима Тивол	2022	2022	950.000,00		Сопствена средства					400.000,00				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Укупно					400.000,00				
2.	Адаптација примарног или секундарног дела подстанце за прелаз на наплати по потрошњи	2022	2022	950.000,00		Сопствена средства					400.000,00				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Укупно					400.000,00				
3.	Модификација хидрауличног дела инсталације котларница Венац	2022	2022	950.000,00		Сопствена средства					400.000,00				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Укупно					400.000,00				
4.	Инвестиционо одржавање или реконструкција хидрауличног дела постројанице због повећања енергетске ефикасности	2022	2022	900.000,00		Сопствена средства			300.000,00		600.000,00				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			0,00						
						Укупно					600.000,00				
5.	Инвестиционо одржавање или реконструкција електро енергетског и система за надзор и управљање постројаницама због повећања енергетске ефикасности	2022	2022	800.000,00		Сопствена средства			200.000,00		500.000,00				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			0,00						
						Укупно					500.000,00				
6.	Реконструкција котларнице Орловићева 1-3	2012	2022	10.200.000,00		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета			3.000.000,00		6.000.000,00				
						Остало									
						Укупно					6.000.000,00				
7.	Реконструкција котларнице Робна кула	2012	2022	26.200.000,00		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета			0,00		0,00				
						Остало									
						Укупно					0,00				
8.	Изградња гасне котларнице у Центру Југ	2022	2022	18.000.000,00		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета			6.000.000,00		12.000.000,00				
						Остало									
						Укупно					12.000.000,00				

Укупно инвестиције	58.950.000,000
--------------------	----------------

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

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	21.092.636	16.943.244	8.883.578	
од 3 месеца до 12 месеци	6.135.491	6.783.097	7.762.920	
дуже од 12 месеци	34.087.912	35.377.266	42.908.358	
<b>УКУПНО:</b>	<b>61.316.039</b>	<b>59.103.607</b>	<b>59.554.856</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 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	44.001.092	8.084.386	1.419.066	
од 3 месеца до 12 месеци	28.194.487	67.370.591	68.380.355	
дуже од 12 месеци	23.837.359	23.837.359	23.837.359	
<b>УКУПНО:</b>	<b>96.032.938</b>	<b>99.292.336</b>	<b>93.636.780</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*	77	5.645.806,6	0	5.645.806,6

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радивојков Миленко- Редован дуг за испоручену топлотну енергију.	208.533,00
Бугарски Жељко- Редован дуг за испоручену топлотну енергију.	858.145,07
Мирјана Матковић- Редован дуг за топлотну енергију,окончан поступак (наплаћен)	199.776,00
Бајић Дражен- Редован дуг за топлотну енергију.	674.668,71
Милан Митровић- Тужба по основу Уговора, окончан поступак.	319.116,98
Бојан Јергић- Редован дуг за топлотну енергију, окончан поступак.	609.747,49
Ковачевић Љуба- Редован дуг за топлотну енергију, окончан поступак.	120.16,66

\* 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





## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

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

e-mail: [stambenoruma@open.telekom.rs](mailto:stambenoruma@open.telekom.rs)

ПИБ. 101913623 ; Матични број:08027021 ; шифра делатности. 3530  
Текући рачуни. 105-82054-53 ; 355-1001735-80 ; 160-927798-97 , 290-7627-57

Датум: 27.10.2022.

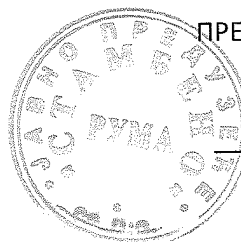
Деловодни број: 1736/2022

На основу Закона о јавним предузећима члан 22 („сл.гласник“ , бр 15/2016 и 88/2019) и Статута ЈП „Стамбено“ члан 47. Надзорни одбор доноси следећу:

### ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022.године, под деловодним бројем 1733/22 од датума 27.10.2022.

Одлука Надзорног одбора упућује се Скупштини Општине Рума ради давања сагласности.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Н. Бодит