

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА**

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

**За период од 01.01.2022. до 31.12.2022.године**

Рума,30.01.2023.

# 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

Почетком четвртог квартала ове године предузеће је вршило завршне хладне и топле пробе за почетак грејне сезоне која је почела 1.11.2022.год. Од почетка грејне сезоне предузеће је редовно испоручивало топлотну енергију грађанима и самим тим вршило своју основну делатност – производња и дистрибуција топлотне енергије .

У четвртом кварталу цене енергената су мировале. Набављена је 101 тона мазута што ће бити довољно за грејање до краја четвртог квартала и првих 15 дана следеће године. За струју обезбеђен је уговор о гарантованом снабдевању са важењем до августа 2023, а за гас са важењем до 31.12.2023.

Почетком четвртог квартала, тј. пре почетка грејне сезоне 1.11.2022.год. завршени су сви инвестициони захвати на прикључењу Дома здравља на гасну котларницу Солидарност и реконструкција дела магистралног топловода солидарност -Дом здравља. Прикључен је и пуштен у рад толовод од котларнице солидарност до Дома здравља. У току трајања четвртог квартала завршени су машински радови на изградњи гасне котларнице ЈНА.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају четвртог квартала 2022. године, дакле у периоду од 01.01-31.12.2022. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ .....	189.566
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ .....	160.485
3. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК .....	29.081
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	2.620
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	7.030
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ .....	414
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	280
8. НЕТО ДОБИТАК.....	28.724

Резултат пословања са 31.12.2022. године показују да је остварен позитиван резултат у износу од 28.724 хиљаде динара. Приказан резултат предузеће је остварило због добијања субвенције оснивача, што у противном не би било могуће.

Укупно планирани приходи су 203 милиона динара, а остварени 196.520 хиљаде динара, тј. 97 % у односу на планиране. До одступања у односу на план дошло је код осталих прихода, где је планирана продаја опреме у котларници Румен, а која до краја године није реализована.

Укупно планирани расходи су 193.236 хиљаде динара, а остварени 167.795 хиљаде динара, тј. 87 % у односу на планиране.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Потраживања од купца су у складу са планираним. Од извршитеља, на које смо упућени, очекујемо на основу претходних искустава резултате.

Обавезе према добављачима су у складу са планираним.

## 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

Укупно планирани трошкови за запослене су 35.035 хиљада динара, а остварени 34.854 хиљаде динара.

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

Накнаде по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима су исплаћене у оквиру планираних.

Јубиларне награде су исплаћиване за два запослена, док су планиране за једног, до одступања је дошло услед измене Колективног уговора предузећа и услова за стицање права на исплату јубиларне награде запосленом.

Отпремнине за одлазак у пензију нису исплаћене.

Трошкови за превоз запослених су исплаћени за 18% више у односу на планиране, због доласка нових радника који нису са територије општине Рума.

У оквиру осталих накнада трошкова, дошло је до одступања у исплати накнаде за неискоришћен годишњи одмор, услед више отказа уговора о раду од стране запослених који су нису могли бити предвиђени и планирани.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртом кварталу број на неодређено време се није мењао, док се број запослених на одређено време повећао за 2. Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) је три, два лица закључила су уговор о привремено повременим пословима и једно лице закључило је угово о делу.

## 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. У четвртом кварталу 2022.године предузеће је добило субвенцију из буџета Општине Рума у износу од 30.000.000,00 динара, средства су искоришћена за измирење дела дуга добављачу за 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 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 четвртом кварталу 2022.године релизована је планирана инвестиција Изградња магацинског простора на парцели котларнице Тивол.

## 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.

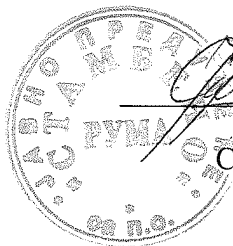
Потраживања од купаца износе 61.983 хиљада динара, док се део тих потраживања у износу од 30.100 налази на исправци услед обезвређења потраживања старијих од годину дана.

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

Обавезе из пословања износе 92.901 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, уз помоћ оснивача у виду субвенција, успело да у 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: 30.01.2023.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	192,000	192,000	189,566	99%
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	131,000	129,566	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	130,986	131,000	131,000	129,566	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	61,000	61,000	60,000	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	151,243	179,035	179,035	160,485	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	96,726	118,000	118,000	104,976	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32,678	35,035	35,035	34,854	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24,315	26,432	26,432	26,390	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,260	4,441	4,441	4,476	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,103	4,162	4,162	3,988	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,259	9,000	9,000	8,137	90%
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	9,000	5,438	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,713	8,000	8,000	7,080	89%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	12,965	12,965	12,965	29,081	224%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	18,985				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,753	3,000	3,000	2,620	87%
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	3,000	2,620	87%
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	7,001	7,001	7,030	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,450	7,000	7,000	7,030	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1	1	1		0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2,698	4,001	4,001	4,410	110%
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	3,000	3,920	131%
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	6,000		0%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	84	5,000	5,000	414	8%
37	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1,249	1,200	1,200	280	23%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	138,533	203,000	203,000	196,520	97%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	164,793	193,236	193,236	167,795	87%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		9,764	9,764	28,725	294%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	26,260				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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 ЕФЕКТ 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		9,764	9,764	28,724	294%
	<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 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	141	200	200		0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		9,564	9,564	28,724	300%
	<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 (равнодјена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године\*

Образац Ia.

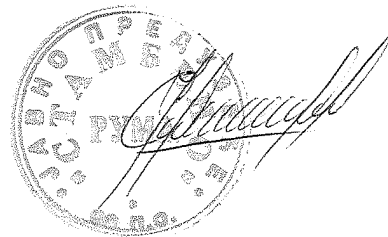
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91,004	84,160	84,160	85,505	102%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,471	1,874	1,874	1,910	102%
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	1,874	1,910	102%
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	II. НЕКРЕТНИШЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	88,533	82,286	82,286	83,595	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,066	8,226	8,226	10,950	133%
023	2. Постројења и опрема	0011	76,708	69,050	69,050	69,942	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 илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	166	2,510	2,510	110	4%
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 улагања (хартине 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	50,984	60,881	119%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,590	10,107	10,107	11,541	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,507	10,000	10,000	11,438	114%
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	107	103	96%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе 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	31,884	106%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28,312	30,000	30,000	31,884	106%
205	2. Потраживања од купаца 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	1,527	3,559	233%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.125	1.527	1.527	3.559	233%
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	650	650	100%
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 амортизационој 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	261	261	261	261	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.168	6.000	6.000	11.107	185%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.254	2.700	2.700	2.140	79%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	145.103	135.144	135.144	146.386	108%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	268.744	282.070	282.070	267.603	95%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) &gt; 0</b>	0401		23.429	23.429	28.706	123%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48.985	48.985	48.985	48.985	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 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 ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29.323	38.887	38.887	31.646	81%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	29.323	29.323	29.323	2.922	10%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		9.564	9.564	28.724	300%
	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 (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	0	0	0	0	
40	1. 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.142	2.500	2.500	2.142	86%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	142.979	109.215	109.215	115.538	106%
467	1. 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 картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	257	100	100	693	692%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	117,412	87,625	87,625	93,106	106%
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	86,725	86,725	92,901	107%
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	900	205	23%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,560	21,490	21,490	21,739	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21,525	21,440	21,440	21,739	101%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	35	50	50		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	18				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	145,103	135,144	135,144	146,386	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	268,744	282,077	282,033	267,603	95%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2022. 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.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	151,065	203,000	203,000	219,820	108%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	148,168	140,000	140,000	137,589	113%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,753	3,000	3,000	2,231	74%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	84	60,000	60,000	60,000	100%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	87,433	158,965	158,965	173,749	109%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32,679	35,035	35,035	34,854	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,216	2,000	2,000	1,907	95%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	251	250	250	251	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28,426	6,750	6,750	9,059	134%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
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. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3024	894	3,000	3,000	2,370	79%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	894	3,000	3,000	2,370	79%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	894	3,000	3,000	2,370	79%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Увећање 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. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	25,833	3,750	3,750	3,750	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	25,833	3,750	3,750	3,750	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	25,833	3,750	3,750	3,750	100%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>151,065</b>	<b>203,000</b>	<b>203,000</b>	<b>219,820</b>	<b>108%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>149,306</b>	<b>203,000</b>	<b>203,000</b>	<b>216,881</b>	<b>107%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>-1,699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,939</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>6,469</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>8,168</b>	<b>136%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	<b>3055</b>	<b>8,168</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>11,107</b>	<b>185%</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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17,538,382	19,177,520	19,177,520	19,001,679	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,315,042	26,432,297	26,432,297	26,390,345	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,575,586	30,872,923	30,872,923	30,865,548	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	25	28	28	28	100%
4.1.	- на неодређено време	15	15	15	18	120%
4.2.	- на одређено време	10	13	13	10	77%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	100,000	100,000	100,000	100%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	1	50%
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	222,000	89%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	2	67%
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	1,462,080	1,312,500	90%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	837,763	900,000	900,000	1,065,861	118%
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	138,515	139%
25.	Број прималаца	2	1	1	2	200%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	104,614	750,000	750,000	745,000	99%
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	365,121	250,000	250,000	404,324	162%
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

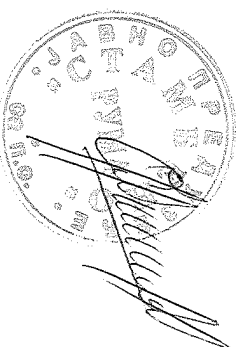


## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлиња / 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
	Станје на дан 30.09.2022. године*	18	6	12	8	3	7	3	0	3
	Одлив кадрова									
1.	споразумни раскид уговора									
2.	истек рока на који је уговор заснован									
3.	анекс уговора о раду на одређено									
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	уговор о раду на неодређено		1							
2.	уговор о раду на одређено				3					
3.	уговор о раду са пензионером					1				
4.	привремено повремени послови									2
5.	уговор о делу									1
	Станје на дан 31.12.2022. године**	18	6	12	10	3	7	3	0	3

\* последњи дан претходног тромесечја

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

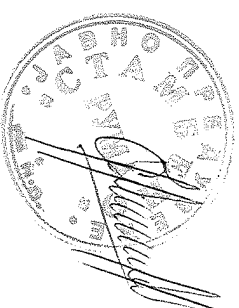


## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022\*

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	158,334	112,922
	Просечна зарада	75,879	55,121	81,109	58,409
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	178,012	128,914

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динларима

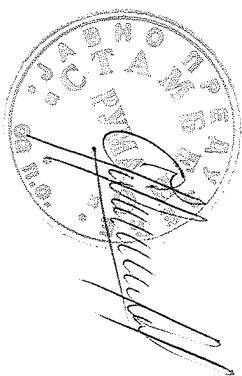
		План за 2022. годину (текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЛИС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за међу ликвидност и некредитно финансирање		ЛИС	30.000.000	30.000.000,00	30.000.000	60.000.000	
		УКУПНО:	30.000.000	30.000.000	30.000.000	60.000.000	

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

		Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЛИС)	Планирано 1	Пречето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4(2-3)	
Субвенција за међу ликвидност и некредитно финансирање		ЛИС	60.000.000	60.000.000	60.000.000		
		УКУПНО:	60.000.000	60.000.000	60.000.000		

У динларима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства  
\* послиједи дани тромесеља за који се извештај саставља





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позимља	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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације / (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	Спољноство	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	140.000	79.496	57%
6	Рекама и пројекција	140.000	39.785	70.000	70.000	0	0%
7	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Драматизација	2 Намена	3 Износ	4 Привлачај	5 Намена	6 Износ	7 Привлачај	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

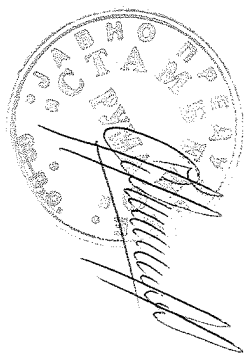
## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Губитак / добитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривње губитка				
	Датум донешена одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добријна сагласности оснивача	Број акта којим је добријна сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	25.03.2022	570	29.06.2022.	06-83-5/2022-III	Губитак	26.401					Покривње губитка из нераспоредене добити из ранијих година
2020					Губитак	14.956					Није донета одлука о покривњу губитка
2019					Губитак	22.692					Није донета одлука о покривњу губитка
2018					Губитак	14.271					Није донета одлука о покривњу губитка
2017	25.06.2018.	1033/3			Добитак	1.893					

Напомена: Погрешно је поднети 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 (гресула)				
	= 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, девизни 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 Интеза, 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 Интеза, 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 Интеза, 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 Интеза, АИК банка, Управа за трезор	10555502	10555502
	068	КАРТИЦЕ	КАРТИЦЕ	17000	17000
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ОТП банка, Поштанска штедионица, Еуро банка, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	11071720	11071720
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	35590	35590
	Укупно у динарима				





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	21,092,636	16,943,244	8,883,578	7,487,561
од 3 месеца до 12 месеци	6,135,491	6,783,097	7,762,920	7,331,271
дуже од 12 месеци	34,087,912	35,377,266	42,908,358	47,164,478
<b>УКУПНО:</b>	<b>61,316,039</b>	<b>59,103,607</b>	<b>59,554,856</b>	<b>61,983,310</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 31.12.2022
до 3 месеца	44,001,092	8,084,386	1,419,066	34,746,459
од 3 месеца до 12 месеци	28,194,487	67,370,591	68,380,355	34,317,034
дуже од 12 месеци	23,837,359	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>	<b>92,900,852</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*	84	6,614,066	0	0

\* 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@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: 30.01.2023.

Деловодни број: 133/23

**ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА БР. 2/2023**

Са друге седнице Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума одржане дана 30.01.2023.године у просторијама Предузећа са почетком у 14:00 часова.

Седници су присуствовали: Наташа Бабић председник Надзорног одбора, Зоран Борковац члан, Жељана Стојилковић члан, Данко Којчиновић у својству записничара и в.д. директор Стојша Јовановић.

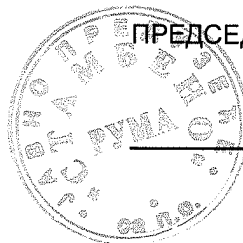
**Тачка 3**

**Усвајање Извештаја о реализацији годишењег програма пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2022.годину, четврти квартал кумулативно (01.01-31.12.2022.)**

Након анализе материјала и разматрања извештаја, Надзорни одбор је, донео следећу:

**ОДЛУКУ**

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2022.годину-четврти квартал, кумулативно од 01.01.2022.године до 31.12.2022.године.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*N. Babic*

Наташа Бабић