

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.године

Рума, 28.04.2023.

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 закупаоца, 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 2023. годину оснивач је дао сагласност дана 17.12.2022. године (Број: 06-165-8/2022-III). На прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2023.годину оснивач је дао сагласност 30.01.2023.године (Брпј 06-6-12/2023-III).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу ове године предузеће је вршило своју основну делатност – производња и дистрибуција топлотне енергије. Током целог квартала није било озбиљнијих застоја ни у производњи ни у дистрибуцији топлотне енергије.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају првог квартала 2023. године, дакле у периоду од 01.01-31.03.2023. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	38.786
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	60.330
3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	21.544
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	672
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	1.114
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	939
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	351
8. НЕТО ГУБИТАК.....	21.398

Резултат пословања са 31.03.2023. године показују да је остварен негативан резултат у износу од 21.398 хиљада динара. Негативан резултат предузеће је исказало због нереализације планиране субвенције оснивача, која је неопходна услед неодрживе цене грејања и цени енергената. За превазилажење проблема предузеће се обратило оснивачу за повећање цене грејања, повећање је одобрено и примењиваће се од 01.04.2023.године.

Приходи од испоруке топлотне енергије су у складу са планираним, као и финансијски приходи. Одступање је настало код осталих прихода, јер до сада није реализована продаја опреме у котларници Румен.

Расходи су у складу са планираним , нема одступања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су веће у односу на планиране због набавке потребног мазута до краја грејне сезоне и неопходне резерве.

Остала потраживања су већа у односу на планиране због потраживања за више плаћен ПДВ, која су већа због више набављеног мазута у односу на план.

Готовина на рачунима је већа у односу на план, што је последица боље наплате од купаца.

Одступања на позицијама нераспоређене добити ранијих година је због већег позитивног резултата у 2022.години у односу на план.

Одступање на позицији губитка настало је због исказаног губитка, а планиран је позитиван резултат.

Обавезе према добављачима су знатно веће у односу на планиране, због нереализације планиране субвенције оснивача којом би се измирио део дуговања добављачима за енергенте.

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 пружене услуге, исплате запосленима, новчане исплате пореза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

Јубиларне награде нису исплаћиване у првом кварталу.

Отпремнина за одлазак у пензију није исплаћена у првом кварталу.

Отпремнине запосленима за чијим је радом престала потреба исплаћене су за три запослена.

Укупни трошкови запослених у односу на план извршени су 77%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2023. године смањио се број запослених на неодређено време са 18 на 15 због организационих промена које су уследиле новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, број запослених на одређено 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 у првом кварталу 2023. године није добило планирану субвенцију из буџета Општине Рума у износу од 30.000.000,00 динара. Очекује се да ће субвенција бити пренета у наредном кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију и средства за рекламу и пропаганду нису трошена.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није тренутно кредитно задужено. У циљу измирења доспелих обавеза према предузећу ЈП „Гас“ Рума, предузеће се обратило банци за добијање кредита, чији одговор очекујемо.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2023. године није било инвестиционих улагања. Започетих инвестиција нема, а планиране нису почете. Основни разлог је недостатак средстава за те намене.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања од купаца износе 61.773 хиљада динара, док се део тих потраживања у износу од 34.343 хиљада динара налази на исправци услед обезвређења потраживања старијих од годину дана.

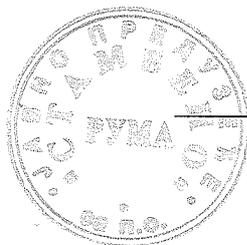
Висок износ потраживања настао је услед немогућности наплате од купаца који су у судском спору, стечају или су престали са радом и брисани из АПР-а.

Обавезе из пословања износе 104.688 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.

Предузеће је током претходне године, као и у првом кварталу, покренуло одређени број извршења и судских спорова, као тужилац, насталих током нормалног тока пословања, 80 поступака је у току а њихова укупна вредност је 7.441 хиљада динара.

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

Сучевић М.

Мирослав Сучевић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	189,566	194,000	70,000	38,786	55%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. 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	129,566	144,000	40,000	38,786	97%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	129,566	144,000	40,000	38,786	97%
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	60,000	50,000	30,000		0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	160,518	190,491	70,081	60,330	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	105,009	115,100	47,000	45,985	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34,854	45,131	13,531	10,404	77%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,390	32,532	8,133	7,214	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,475	4,929	1,232	1,109	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,989	7,670	4,166	2,081	50%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,137	8,200	2,050	2,011	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,438	12,550	5,000	433	9%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,080	9,510	2,500	1,497	60%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29,048	3,509			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			81	21,544	26598%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,620	2,500	625	672	108%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,620	2,500	625	672	108%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7,030	5,001	1,250	1,114	89%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7,030	5,000	1,250	1,114	89%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,410	2,501	625	442	71%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,920	3,000	0		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,971	6,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,536	6,000	6,000	939	16%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	399	2,800	500	211	42%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	201,642	205,500	76,625	40,397	53%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	172,918	204,292	71,831	61,655	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28,724	1,208	4,794		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				21,258	
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			140	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28,723	1,208	4,794		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				21,398	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	87				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	V. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	28.636	1.298	4.794		0%
	VI. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				21.398	
	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 (разнодјелна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	85,505	88,877	84,507	83,494	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,910	1,500	1,800	1,776	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,910	1,500	1,800	1,776	99%
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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	83,595	87,377	82,707	81,718	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,950	10,640	10,970	10,814	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	69,942	74,237	69,237	68,215	99%
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	110			96	
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. Учетиња у капиталу правних лица (осим учетиња у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учетиња 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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	55,791	41,050	40,718	55,237	136%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,541	6,000	6,000	11,435	191%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,438	6,000	6,000	10,286	171%
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	103			1,149	
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	26,794	25,000	25,000	27,430	110%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26,794	25,000	25,000	27,430	110%
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	3,559	1,400	1,300	3,025	233%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,559	1,400	1,300	3,025	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, zajmови и пласмани у земљи	0051	389	389	389	389	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	11,107	6,000	6,000	10,815	180%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0058	2,140	2,000	1,768	1,882	106%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	141,296	129,927	125,225	138,731	111%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	248,289	280,000	280,000	248,043	89%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	28,618	14,783	18,369	7,220	39%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48,985	48,985	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. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугосни 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	31,558	4,130	7,716	31,558	409%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	2,922	2,922	2,922	31,558	1080%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	28,636	1,208	4,794	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	51,925	38,332	38,332	73,323	191%
350	1. Губитак ранијих година	0413	51,925	38,332	38,332	51,925	135%
351	2. Губитак текуће године	0414				21,398	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,229	2,700	2,500	2,229	89%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	110,449	112,444	104,356	129,282	124%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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 зајмова 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					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	697				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	88,013	91,144	83,056	104,688	126%
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	87,808	90,644	82,556	104,471	127%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	205	500	500	217	43%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,739	21,300	21,300	24,594	115%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21,739	21,300	21,300	24,335	114%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				259	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	141,296	129,927	125,325	138,731	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	248,289	280,000	280,000	248,043	89%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	219.820	196.500	70.600	41.458	59%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	157.589	144.000	40.000	40.786	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.231	2.500	600	672	112%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	60.000	50.000	30.000		0%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	210.761	197.500	74.100	41.750	56%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	173.749	150.070	60.150	31.167	52%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	34.854	45.130	13.200	10.404	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.907	2.000	600	41	7%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	251	300	150	138	92%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.059				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		1.000	3.500	292	8%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	6.000	6.000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		6.000	6.000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	2.370	5.000	2.500	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.370	5.000	2.500	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		1.000	3.500	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.370			0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	3.750	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.750				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски изгуби	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.750	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	219.820	202.500	76.600	41.458	54%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	216.881	202.500	76.600	41.750	55%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.939	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	0	292	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.368	6.000	6.000	11.107	185%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11.107	6.000	6.000	10.815	180%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

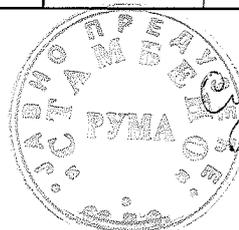
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,001,679	23,552,731	5,888,183	5,217,549	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,390,345	32,532,577	8,133,144	7,213,848	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,865,548	37,461,300	9,365,325	8,323,044	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	28	28	28	25	89%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	15	83%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	100%
5	Накнаде по уговору о делу	100,000	200,000	100,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	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	222,000	400,000	200,000	217,025	109%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	3	150%
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	1,312,500	1,462,080	365,520	324,074	89%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,065,861	1,200,000	300,000	433,774	145%
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	0	400,000	400,000	0	0%
23	Број прималаца	0	1	1	0	0%
24	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба		2,200,000	2,200,000	1,059,727	48%
25	Број прималаца отпремнина		4	4	3	75%
26	Јубиларне награде	138,515	300,000	300,000	0	0%
27	Број прималаца	2	3	3	0	0%
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
29	Помоћ радницима и породици радника	745,000	1,148,000	100,000	0	0%
30	Стипендије	0	0	0	0	
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	404,324	310,000	150,000	46,723	31%
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0		

* Последњи дан тромесеца 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 31.12.2022. године*	18			10			3		
	Одлив кадрова									
1.	технолошки вишак	3								
2.	истек рока на који је уговор заснован				1					
3.	истек рока на који је уговор заснован							2		
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду са пензионером				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	15	4	11	10	2	8	1	0	1

*Последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Stevanovic M.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70,960	51,914	73,519	53,708
	Највиша појединачна зарада	156,565	111,924	144,772	103,656
	Просечна зарада	93,524	67,732	84,286	61,035
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	169,363	120,894	172,047	122,776
	Највиша појединачна зарада	194,492	138,510	196,547	139,951
	Просечна зарада	185,908	132,493	185,098	131,925

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Božidar M.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спортско право	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Сторјске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	140.000	80.089	140.000	35.000	0	0%
6.	Реклама и промоција	70.000	0	70.000	10.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спортско право			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примајци	2 Намена	3 Износ	4 Примајци	5 Намена	6 Износ	7 Примајци	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



M,

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 / покривње губитка				Опис
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	
2022	28.04.2023				Добитак	28.723			100%	28.723	Нераспоредена добит се распоређује на покривње губитка из претходних година
2021	25.03.2022.	570/2022	29.06.2022.	06-83-5/2022-III	Губитак	26.401		100%	26.401		
2020					Губитак	14.956					Није донета одлука о покривљу губитка
2019					Губитак	22.692					Није донета одлука о покривљу губитка
2018					Губитак	14.271					Није донета одлука о покривљу губитка

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ 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			



Opelbut M.

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

КРЕДИТНА ЗАДЪЖНОСТ

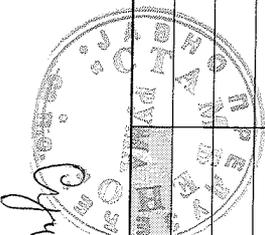
Кредитор	Наим кредит / Проекта	Валута	Учестие иное кредита	Гарантия държавна Да/Не	Състояние длъжностен на 31.03.2022 година* у оригинална валута	Състояние длъжностен на 31.03.2022 година* у евро	Гарантия повишава кредита	Показател безпечност печена	Повтор информация (Състояние портфо)	Датум пре отплата	Кредитно срочие	Всички отпла ти по датум	План изплащане по сроци за всички години											
													Гарантия държавна	Гарантия държавна	Гарантия държавна	Гарантия държавна	Гарантия държавна	Гарантия държавна	Гарантия държавна	Гарантия държавна	Гарантия държавна	Гарантия държавна	Гарантия държавна	Гарантия държавна
Условно даващи кредит																								
Срочно срочен																								
Условно срочен кредит																								
Условно кредитно дължение за срок до ликвидация на кредитора																								
Условно кредитно дължение за срок до ликвидация на кредитора																								

* Показател или провесажа за кои се кредити сивтава

Official stamp of the Ministry of Finance of the Republic of Bulgaria, featuring the coat of arms and the text 'МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ' and 'РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ'. Below the stamp is a handwritten signature and the letter 'M'.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девети рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК Банка, Управа за трезор	11071720	11071720
	068	КАРТИЦЕ	картице	35590	35590
	Укупно у динарима				11107310
31.03.2023.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК Банка, Управа за трезор	10804946	10804946
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице		
	Укупно у динарима				10814946
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Spuelbank M.

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20	на дан 30.09.20	на дан 31.12.20
до 3 месеца	22,036,562			
од 3 месеца до 12 месеци	6,485,328			
дуже од 12 месеци	33,251,516			
УКУПНО:	61,773,406			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20	на дан 30.09.20	на дан 31.12.20
до 3 месеца	4,350,168			
од 3 месеца до 12 месеци	66,833,991			
дуже од 12 месеци	33,503,845			
УКУПНО:	104,688,004			

* 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 2023*	80	7,441,894	3	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Бојан Јергић тужен за 609,747,49 динара, наплаћено 300,000,00	609,747.49
Милан Митровић	319,116.98
Дражен Бајић УР Република	589,185.31
Мирјана Матковић	199,786.35

* 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



Суревит М.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

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

e-mail: stambenoruma@mts.rs

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

Текући рачун 105-82054-53

Дел.број: 855/2023-3
Датум: 28.04.2023.год.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 5/2023

Са пете седнице Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума одржане дана 28.04.2023.године у просторијама предузећа са почетком у 14:00 часова.

Седници је присуствовао довољан број чланова за пуноважно одлучивање.

Тачка 2.

Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године у ЈП „Стамбено“ Рума

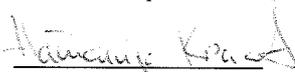
Надзорни одбор је донео:

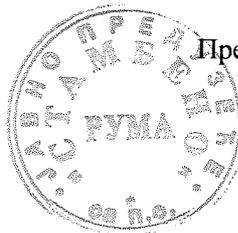
ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године у ЈП „Стамбено“ Рума

Остале тачке Записника 5/2023 су као непотребне изостављене.

Записничар


Наталија Крисић



Председник Надзорног одбора


Наташа Бабић