

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА**

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

**За период од 01.01.2023. до 30.06.2023.године**

Рума, 21.07.2023.

# 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 (Број 06-6-12/2023-III), на друге измене и допуне Програма пословања предузећа за 2023.годину оснивач је дао сагласност 25.05.2023.године (Број 06-52-19/2023-III).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом 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 другог квартала 2023. године, дакле у периоду од 01.01-30.06.2023. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ .....	74.279
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ .....	101.118
3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК .....	26.839
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	1.241
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	3.930
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ .....	1.492
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	262
8. НЕТО ГУБИТАК.....	28.438

Резултат пословања са 30.06.2023. године показују да је остварен негативан резултат у износу од 28.438 хиљада динара.

Процент реализације пословних прихода је 85 % у односу на план, до одступања дошло је због нерализације планираног прихода од субвенције оснивача, која је неопходна услед неодрживе цене грејања.

Процент реализације пословних расхода је 112 % у односу на план, до одступања је дошло код трошкова материјала, горива и енергије због сталног раста цене енергената.

Финансијски приходи су у складу са планираним, док су финансијски расходи већи у односу на план због камате за неблаговремено плаћање добављачу за енергенте, јер предузеће није у могућности да на време измири настале обавезе.

Процент реализације осталих прихода је 25% у односу на планиране, до одступања је дошло јер до сада није реализована продаја опреме у котларници Румен која је планирана.

Остали расходи су у складу са планираним.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су веће у односу на планиране због набавке мазута за неопходне резерве.

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

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.

Јубиларна награда исплаћена је, у складу са планом и колективним уговором, једном запосленом за 10 година рада у предузећу.

Отпремнина за одлазак у пензију није исплаћена у другом кварталу.

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

Трошкови за превоз запослених на посао и са посла реализовани су 140% у односу на план за други квартал, до одступања је дошло због непредвиђених промена у структури запослених, који имају место пребивалишта ван седишта фирме, па самим тим проузрокују веће трошкове.

Укупни трошкови запослених у односу на план извршени су 88%.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2023. године на дан 30.06.2023. године укупан број запослених је 23. Дошло је до промене броја запослених на неодређено са 15 на 14. Запослених на одређено има укупно 9. Уговор о привременим и повременим пословима са ЈП "Стамбено" има укупно 5 лица.

## 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 другом кварталу 2023.године није добило планирану субвенцију из буџета Општине Рума у износу од 10.000.000,00 динара. Очекује се да ће субвенција бити пренета у наредном кварталу.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Процент реализације средстава за репрезентацију је 16% у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду нису трошена.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У циљу измирења доспелих обавеза према предузећу ЈП „Гас“ Рума, предузеће се обратило банци за добијање кредита. Дана 17.05.2023. закључен је уговор о дугорочном кредиту бр.360322455002216442 у износу 30.000.000,00 динара са роком отплате до 36 месеци.

У току другог квартала измирена је једна рата кредита и обавезе по основу камате.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом 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 61.412 хиљада динара, док се део тих потраживања у износу од 34.344 хиљада динара налази на исправци услед обезвређења потраживања старијих од годину дана.

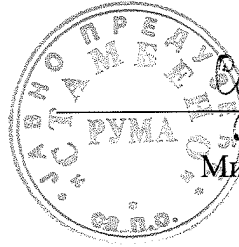
Висок износ потраживања настао је услед немогућности наплате од купаца који су у судском спору, стечају или су престли са радом и брисани из АПР-а.

Обавезе из пословања износе 76.435 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.

ЈП“Стамбено“ Рума је до 30.06.2023. године покренуло 63 извршна поступка, чија је укупна вредност 3.972.519,62 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

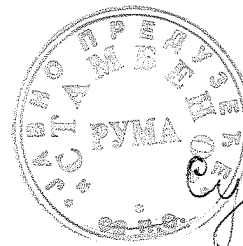
**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	189,566	166,000	87,000	74,279	85%
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	129,566	156,000	77,000	74,279	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	129,566	156,000	77,000	74,279	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧУВАКА 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	10,000	10,000	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	160,518	166,491	90,186	101,118	112%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	105,009	91,100	51,000	69,167	136%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34,854	45,131	23,911	21,131	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,390	32,532	16,266	14,519	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,475	4,929	2,464	2,227	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,989	7,670	5,181	4,385	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРГИЗАЦИЈЕ	1020	8,137	8,200	4,000	4,021	101%
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	6,275	3,440	55%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,080	9,510	5,000	3,359	67%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29,048				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		491	3,186	26,839	842%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,620	2,500	1,250	1,241	99%
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	1,250	1,241	99%
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	7,030	5,651	2,800	3,930	140%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7,030	5,650	2,800	3,930	140%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,410	3,151	1,550	2,689	173%
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	3,000			
67	<b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	5,536	6,000	6,000	1,492	25%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	399	2,000	500	262	52%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	201,642	177,500	94,250	77,012	82%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	172,918	177,142	93,486	105,310	113%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28,724	358	764		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				28,298	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	1			140	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28,723	358	764		0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				28,438	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	87				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>V. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	28.636	358	764		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				28.438	
	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. Умњана (развољена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

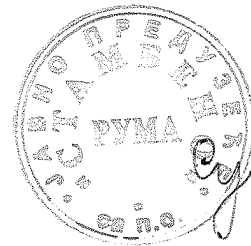
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	85,505	88,987	86,907	81,484	94%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,910	1,500	1,700	1,642	97%
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	1,700	1,642	97%
013	3. Гудвила	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	83,595	87,487	85,207	79,842	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,950	10,640	10,860	10,678	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	69,942	74,237	71,737	66,490	93%
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 некретнинама, постројењима и опреми	0014	110	110	110	81	74%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. 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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијскалагања и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	55,791	41,050	39,046	52,217	134%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,541	6,000	6,000	8,693	145%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,438	6,000	6,000	8,452	141%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	103			241	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26,794	25,000	25,000	27,068	108%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	26,794	25,000	25,000	27,068	108%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,559	1,400	0	374	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.559	1.400	0	374	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	650	650	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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	13.959	233%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.140	2.000	1.396	1.473	106%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	141.296	130.037	125.953	133.701	106%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	248.289	280.000	280.000	248.170	89%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) &gt;= 0</b>	0401	28.618	13.933	14.339	180	1%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48.985	48.985	48.985	48.985	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	31.558	3.280	3.686	0	0%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	2.922	2.922	2.922	0	0%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	28.636	358	764	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	51.925	38.332	38.332	48.805	127%
350	1. Губитак ранијих година	0413	51.925	38.332	38.332	20.367	53%
351	2. Губитак текуће године	0414				28.438	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	0	24.167	29.167	29.167	100%
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	24.167	29.167	29.167	100%
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		24.167	29.167	29.167	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.229	2.700	2.500	2.229	89%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	110.449	89.237	79.947	102.125	128%
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 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					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	67.827	57.837	76.664	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	87.808	67.327	57.337	76.434	133%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менижима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	205	500	500	230	46%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.739	21.410	22.110	25.461	115%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.739	21.410	22.110	24.449	111%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на доплату вредност и осталих јавних прихода	0451				1.012	
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					
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	141.296	130.037	125.953	133.701	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	248.289	280.000	280.000	248.043	89%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



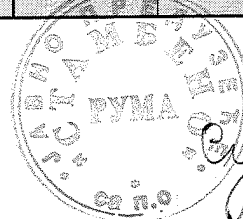
*Срђан М.*

## 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.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	219.820	168.500	88.200	91.284	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	157.589	156.000	77.000	90.043	117%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.231	2.500	1.200	1.241	103%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	60.000	10.000	10.000		0%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	210.761	193.668	120.867	117.599	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	173.749	145.238	95.567	95.903	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	34.854	45.130	23.900	21.131	88%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.907	3.000	1.200	390	33%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	251	300	200	175	88%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.059				
V. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		25.168	32.667	26.315	81%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0	6.000	6.000	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнива, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019		6.000	6.000		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3022	2.370	5.000	2.500	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнива, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024	2.370	5.000	2.500	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025		1.000	3.500	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	2.370			0	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3027	0	30.000	30.000	30.000	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3028					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031		30.000	30.000	30.000	100%
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	3.750	5.832	833	833	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036		5.832	833	833	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3037	3.750				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лизинг	3040					
8. Исплаћене дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042		24.168	29.167	29.167	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043	3.750				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3044	219.820	204.500	124.200	121.284	98%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3045	216.881	204.500	124.200	118.432	95%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3046	2.939	0	0	2.852	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3047	0	0	0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3048	8.168	6.000	6.000	11.107	185%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3050					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3051	11.107	6.000	6.000	13.959	233%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

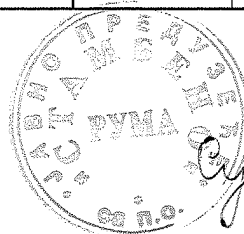
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,001,679	23,552,731	11,776,365	10,499,849	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,390,345	32,532,577	16,266,288	14,518,565	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,865,548	37,461,300	18,730,650	16,745,383	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	28	28	28	23	82%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	14	78%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	9	90%
5	Накнаде по уговору о делу	100,000	200,000	200,000	185,185	93%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
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	400,000	217,025	54%
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	731,040	648,148	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	600,000	837,672	140%
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	2,222,390	101%
25	Број прималаца отпремнина		4	4	4	100%
26	Јубиларне награде	138,515	300,000	300,000	43,196	14%
27	Број прималаца	2	3	3	1	33%
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	200,000	231,792	116%
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0		

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

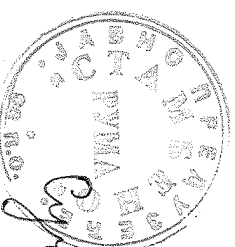


## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	15	4	10	10	3	6	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора				2				1	
2.	престанак радног односа		1							
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	јавни радови								5	
2.	уговор о раду					1				
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	14	4	10	9	3	6	5	3	2

\*последњи дан претходног тромесечја

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



*Србовак М.*

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запошлени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70,960	51,914	71,876	52,556
	Највиша појединачна зарада	156,565	111,924	153,993	110,120
	Просечна зарада	93,524	67,732	87,012	62,913
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	169,363	120,894	168,244	120,110
	Највиша појединачна зарада	194,492	138,510	196,547	139,951
	Просечна зарада	185,908	132,493	184,124	131,242

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



*Срђан М.*

## ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛИС)	Период				Износ неотрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за међу ликвидност и неспешно функционисање		ЛИС	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
			УКУПНО:	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

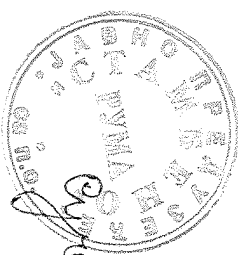
\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛИС)	Период				Износ неотрошених средстава из ранијих година
			Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процент) 3	Неотрошено 4 (2-3)	
Субвенција за међу ликвидност и неспешно функционисање	640	ЛИС	10.000.000	0			
			УКУПНО:	10.000.000	0		

У динарима

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Срђан М. М.



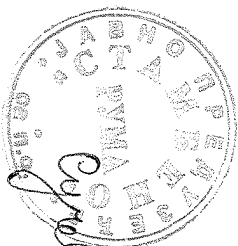
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	140.000	80.089	140.000	75.000	12.219	16%
6.	Реклама и промоција	70.000	0	70.000	20.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Срђан М.*

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

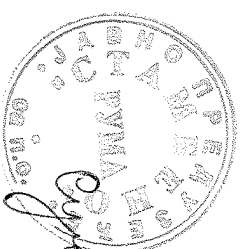
## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривње губитка				
	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)	Добит - за буџет	Преостала добит / начин покривња губитка	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	28.04.2023	856/2023-2	25.05.2023	06-52-18/2023-III	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	Покривње губитка врши се из нераспоредене добити из ранијих година
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



*Срђан М.*

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

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Наименование / Проект	Валута	Условия и номер кредита	Гарантия държавна / не	Състояние кредитности на 30.06.2022 година* в оптимизиран вид	Състояние кредитности на 30.06.2022 година* в дилерска	Гарантия покриваща кредита	Рисковане без гаранция покрива	Период покрива (Грещ период)	Датум на последно отплащане	Каматна ставка	Ефективна годишна ставка	План на плащане по спецификации							
													Гарантия при изплащане	Гарантия други изплащане	Гарантия трети изплащане	Гарантия четвърти изплащане	Камат при изплащане	Камат други изплащане	Камат трети изплащане	Камат четвърти изплащане
БАНКА ПОЛШАНСКА ДИТЕ/ДИОВИДА	ДЪЛГОРОЧЕН КРЕДИТ	PLN	30000000		2916667	2916667	2023	36		16.06.2023 4% + Spread		12	83333333	249999999	249999999	0	3483818	68479259	62310528	
Условно допустим специатор							2916667													
Степен специатор																				
Условно сградни специатор							2916667													
Условно кредитно изкушение от начал на изкушаване							2916667													
от начал на изкушаване							2916667													
от начал на изкушаване							0													

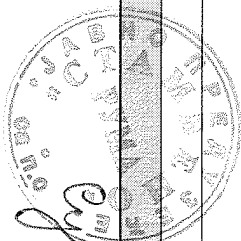
\* Периодите дан предоставя се кой се изискуват сградни



*С. Пролева М.*

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, бангачја, девизни рачун, кредитивни...)	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 Рингса, АНК банка, Управа за трезор	11071720	11071720
	068	КАРТИЦЕ	картице	35590	35590
	Укупно у динарима			11107310	11107310
31.03.2023.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Рингса, АНК банка, Управа за трезор	10804946	10804946
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице		
	Укупно у динарима			10814946	10814946
30.06.2023.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Рингса, АНК банка	13948985	13948985
	068	КАРТИЦЕ			
	Укупно у динарима			13958985	13958985
30.09.20...	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20...	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Супровод. М.

### Извештај о инвестицијама

Образац 10

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано завршено са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023.** година																
							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	2023	2023	950		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
2	Адаптација примарног или секундарног дела подстанце за прелаз на наплати по потрошњи	2023	2023	950		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
3	Модификација хидрауличног дела инсталације котларница Венац	2023	2023	950		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
4	Адаптација и санација гасне котларнице Спортска хала	2023	2023	3.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
5	Санација и адаптација котларнице Робна кућа	2023	2023	3.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
6	Санација и адаптација бивше маутне котларнице Орловића	2023	2023	3.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
7	Адаптација котларнице Венац у вишенаменску топлотну подстанцију	2023	2023	3.000		Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
Укупна инвестиције																							

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	22,036,562	20,347,445		
од 3 месеца до 12 месеци	6,485,328	9,140,236		
дуже од 12 месеци	33,251,516	31,924,302		
<b>УКУПНО:</b>	<b>61,773,406</b>	<b>61,411,983</b>		

\* 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 30.06.2023	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	4,350,168	21,603,403		
од 3 месеца до 12 месеци	66,833,991	30,994,080		
дуже од 12 месеци	33,503,845	23,837,359		
<b>УКУПНО:</b>	<b>104.688.004</b>	<b>76,434,842</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 2023*	63	3,972,520	3	

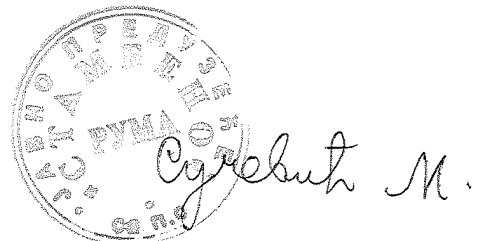
\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Бојан Јергић ,број предмета ИИ-123/22, тренутно наплаћено 300.000,00 динара.	609,747.49
Душанка Бакић, број предмета И.ИВК-69/23	293,868.91
Дражен Бајић УР Република број предмета И.ИВК-596/22, у току извршење на заради дужника.	589,185.31
Миленко Радивојков број предмета И.ИВК- 266/23, истакао приговор	410,817.60

\* 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. 3. војвођанске бригаде бр. 2,4, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, 0800/333-443

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

ПИБ. 101913623 ; Матични број:08027021 ; шифра делатности. 3530  
Текући рачун: Поштанска штедионица: 200-2779420101889-05;

Датум: 21.07.2023.  
Дел.бр. 1262/2023



### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 10/2023

Са десете седнице Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума одржане дана 21.07.2023.године у просторијама предузећа са почетком у 07:00 часова.

Седници је присуствовао довољан број чланова за пуноважно одлучивање.

#### Тачка 4.

Разматрање и усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.06.2023.године 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. до 30.06.2023.године ЈП „Стамбено“ Рума.

Остале тачке Записника 10 /2023 су као непотребне изостављене.

Записничар

Наталија Красић  
Наталија Красић



Председник Надзорног одбора

Н. Бабић  
Наташа Бабић

