

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА**

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

**За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.године**

Рума, 31.10.2023.

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

Током овог квартала цене енергената су мировале. Набављене су 35 тоне мазута што ће бити довољно за првих месец дана рада. За набавку електричне енергије је обезбеђен уговор о гарантованом снабдевању, а за набавку гаса, уговор потписан почетком године важи до 31.12.2023.

Током лета је рађена делимична реконструкција котларнице Орловићева 1. Током реконструкције повезане су секција 1 и секција 2 топловода „ЦЕНТАР СЕВЕР“ и преправљени су прикључци појединих објеката. Тиме је омогућено да се објекти који су се грејали из котларнице „Робна Кућа“ у будуће греју само из котларнице „Спортска Хала“. У овој котларници су постављена два котла од којих један (већи) ради искључиво на гас. Тиме ће се значајно смањити утрошак мазута у сектору „ЦЕНТАР СЕВЕР“ пошто ће котларница „Спортска Хала“ моћи да греје цео сектор, користећи само гас, кад су спољне температуре изнад нуле, што је више од пола грејне сезоне.

Котларница „Робна Кућа“ прелази у техничку резерву ( коју по закону морамо имати) са залихом горива за минимално 5 „ледених“ дана.

У периоду предвиђеном за интервенције на инсталацији потрошача било је мањи број захтева него претходних година. Са дистрибутивне мреже је искључено 5 потрошача, а на систем су се вратила 3 потрошача који су били искључени у претходним годинама.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају трећег квартала 2023. године, дакле у пероду од 01.01-30.09.2023. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ .....	108.041
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ .....	119.099
3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК .....	11.058
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	1.669
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	3.010
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ .....	2.087
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	1.230
8. НЕТО ГУБИТАК.....	11.682

Резултат пословања са 30.09.2023. године показују да је остварен негативан резултат у износу од 11.682 хиљаде динара.

Процент реализације пословних прихода је 89 % 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 98 % у односу на план, до одступања је дошло само код трошкова материјала, горива и енергије због сталног раста цене енергената.

Финансијски приходи су у складу са планираним, као и финансијски расходи.

Процент реализације осталих прихода је 35% у односу на планиране, до одступања је дошло јер до сада није реализована продаја расходоване опреме у котларници Румен која је планирана.

Остали расходи су у складу са планираним.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност некретнина, постројења и опрема смањила се због промене облика својине на непокретностима на којима је предузеће имало право коришћења и водило се у књигама предузећа.

Земљиште и привредна зграда на адреси ЈНА 144 су искњижени из пословних књига предузећа и пренети оснивачу, самим тим се и вредност капитала смањила за 4.885.766 динара.

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 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.

Једна отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је у трећем кварталу у складу са планом.

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

Трошкови за превоз запослених на посао и са посла реализовани су 129% у односу на план за трећи 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 трећем кварталу 2023. године на дан 30.09.2023.године према евиденцији укупан број запослених је 23 лица. Број запослених лица на неодређено време је 13, јер је једно лице отишло у превремену старосну пензију. Лица која имају уговор о раду на одређено има 10, тако што је један запослени дао отказ, а два нова су ступила у радни однос, шти је за један више у односу на претходни период.

## 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 трећем 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 12% 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.

Предузеће редовно измирује обавезе по основу рата кредита и доспелих камата.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу 2023. године је, због недостатка сопствених средстава, реализован само један инвестициони захват - Санација и адаптација бивше мазутне котларнице Орловићева – за који су средства обезбеђена из буџета оснивача.

Овај инвестициони захват је изведен са циљем да се заокружи целина која се односи на реконструкцију дистрибутивне цевне мреже. Тиме се омогућује да се до одређене спољне температуре у целом сектору ЦЕНТАР СЕВЕР за производњу топлотне енергије користи природни гас као основни енергент. Тиме ће се значајно смањити утрошак мазута који је значајно скупљи и у многоме утиче на остварени резултат пословања. Овај инвестициони захват није у целости изведен зато што комплетна инвестиција обухвата и још доста радова који не утичу директно на супституцију мазута природним гасом.

## 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 51.729 хиљада динара, док се део тих потраживања у износу од 26.236 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 62.577 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 30.09.2023. године покренуло 85 поступака пред надлежним извршитељима. У току је и одређен број судских поступака.

## 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  
  
Мирослав Сучевић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	189,566	166,000	121,500	108,041	89%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	129,566	156,000	111,500	108,041	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	129,566	156,000	111,500	108,041	97%
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	60,000	10,000	10,000	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	160,518	166,491	122,104	119,099	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	105,009	91,100	65,000	71,899	111%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34,854	45,131	34,052	29,941	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,390	32,532	24,399	21,266	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,475	4,929	3,696	3,259	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,989	7,670	5,957	5,416	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,137	8,200	6,150	5,989	97%
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	9,402	6,529	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,080	9,510	7,500	4,741	63%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29,048				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		491	604	11,058	1831%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,620	2,500	1,875	1,669	89%
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	1,875	1,669	89%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7,030	5,651	4,451	3,010	68%
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	4,450	3,010	68%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1	1		0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,410	3,151	2,576	1,341	52%
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>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	5,536	6,000	6,000	2,087	35%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	399	2,000	2,000	1,230	62%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	201,642	177,500	129,375	111,797	86%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	172,918	177,142	128,555	123,339	96%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28,724	358	820		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				11,542	
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	820		0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				11,682	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	87				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055	28.636	358	820		0%
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$						
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056				11.682	
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) \geq 0$						
	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. Уманџета (разводљива) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. 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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	86,697	77,275	89%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,910	1,500	1,600	1,521	95%
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	1,600	1,521	95%
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	87,487	85,097	75,754	89%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,950	10,640	10,750	8,168	76%
023	2. Постројења и опрема	0011	69,942	74,237	71,737	64,925	91%
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	110	110	68	62%
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 зјмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зјмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизовануј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијскалагања и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЧЕЊА	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	39,950	54,019	135%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,541	6,000	6,000	11,828	197%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,438	6,000	6,000	11,550	193%
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			278	
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	25,493	102%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26,794	25,000	25,000	25,493	102%
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	0	127	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.559	1.400		127	
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. Хартије 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 уделни	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	13.367	223%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.140	2.000	2.300	2.554	111%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	141.296	130.037	126.647	131.294	104%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	248.289	280.000	280.000	247.384	88%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	28.618	13.933	14.395	14.538	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48.985	48.985	48.985	46.587	95%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани 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					
договни 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	3.742	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	820	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	51.925	38.332	38.332	32.049	84%
350	1. Губитак ранијих година	0413	51.925	38.332	38.332	20.367	53%
351	2. Губитак текуће године	0414				11.682	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	24.167	26.667	26.667	100%
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	24.167	26.667	26.667	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	26.667	26.667	100%
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	2.229	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	89.237	83.085	87.860	106%
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, zajmovи 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	60.275	62.825	104%
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	59.775	62.576	105%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	205	500	500	249	50%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.739	21.410	22.810	25.035	110%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.739	21.410	22.810	24.687	108%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				348	
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	130.037	126.647	131.294	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	248.289	280.000	280.000	247.384	88%

\* 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	219.820	168.500	125.734	127.711	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	157.589	156.000	113.834	126.042	111%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.231	2.500	1.900	1.669	88%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	60.000	10.000	10.000		0%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	173.749	145.238	120.000	120.574	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	34.854	45.130	34.052	29.940	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.907	3.000	1.600	1.234	77%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	251	300	250	213	85%
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		25.168	30.168	24.250	80%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3018		6.000	6.000	0	0%
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					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3024	2.370	5.000	2.500	157	6%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.370	5.000	2.500	157	6%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		1.000	3.500		0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.370			157	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увечање основног капитала	3030	0	30.000	30.000	30.000	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		30.000	30.000	30.000	100%
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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	3.750	5.832	3.332	3.333	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		5.832	3.332	3.333	100%
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 лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		24.168	26.668	26.667	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.750				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	219.820	204.500	161.734	157.711	98%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	216.881	204.500	161.734	155.451	96%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	2.939	0	0	2.260	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		0	0		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	8.168	6.000	6.000	11.107	183%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	11.107	6.000	6.000	13.367	223%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

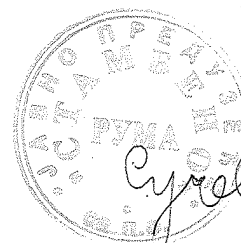
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,001,679	23,552,731	17,664,548	15,377,680	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,390,345	32,532,577	24,399,433	21,266,044	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,865,548	37,461,300	28,095,975	24,525,227	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	28	28	28	23	82%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	13	72%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	100%
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			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	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			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0			
13	Накнаде члановима скупштине	0	0			
14	Број чланова скупштине	0	0			
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0			
16	Број чланова управног одбора	0	0			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,312,500	1,462,080	1,096,560	972,222	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	900,000	1,159,919	129%
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	383,581	96%
23	Број прималаца	0	1	1	1	100%
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	310,000	231,792	75%
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	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



Суровић М.

## 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
	Стање на дан 30.06.2023. године*	14	9	5						
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	превремена старосна пензија	1								
2.	споразумни прекид радног односа		1							
3.	истек уговора на који је одређен			5						
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	уговор о раду		2							
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Стање на дан 30.09.2023. године**</b>	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		13	4	9	10	3	7	0		

\*последњи дан претходног тромесечја

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

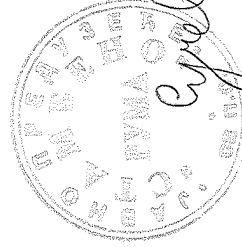


## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
	Најнижа појединачна зарада	70,960	51,914	71,380
Највиша појединачна зарада	156,565	111,924	153,993	110,120
Просечна зарада	93,524	67,732	90,939	65,808
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	183,760	130,987
Запослени без пословодства				
Пословодство				

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља







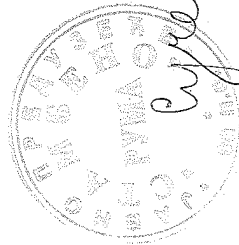
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01. - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4.	Спорске активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	140,000	80,089	140,000	140,000	105,000	12,219	12%
6.	Реклама и пропаганда	70,000	0	70,000	70,000	30,000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Иправни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% 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	
2021	25.03.2022.	570/2022	29.06.2022.	06-83-5/2022-III	Губитак	26.401			100%	26.401	Покриће губитка врши се из нераспоређене добити из ранијих година
2020					Губитак	14.956					Није донета одлука о покрићу губитка
2019					Губитак	22.692					Није донета одлука о покрићу губитка
2018					Губитак	14.271					Није донета одлука о покрићу губитка

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	Износ	Датум уплате	Опис*
Н (текућа)						
	= Укупно					
	= Укупно					
	= Укупно					
	= Укупно					
	= Укупно					
	= Укупно					

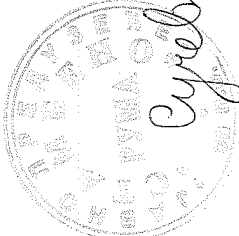

  
 ПЕТАКОВИЋ  
 ДООО  
 Београд  
 Србија  
 Скупштина  
 Директор

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

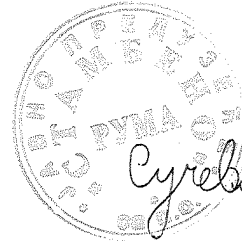
Кредитор	Име кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у динарима	Година пописивања кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План пописања по кредитној годиној						у динарима															
													Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Камата приликом квартал	Камата приликом квартал	Камата приликом квартал	Камата приликом квартал	Камата приликом квартал	Камата приликом квартал										
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉИВНИЦА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	РСД	30000000		26666667	26666667	2023	36		16.06.2023. 4% + Белорус	12		833333.33	2499999.99	2499999.99				348483.8	684792.59	621365.28													
Укупно динарски кредитор						26666667																												
Страни кредитор																																		
Укупно страни кредитор																																		
Укупно кредитно задужење						26666667																												
Укупно кредитно задужење од часа ликвидности од часа ликвидности од часа ликвидности						26666667																												

\* Показатељ за процену стања кредитног задужења



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

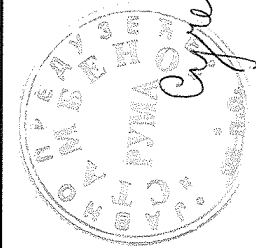
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Ингеза, АИК банка, Управа за трезор	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 Ингеза, АИК 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 Ингеза, АИК банка	13948985	13948985
	068	КАРТИЦЕ			
	Укупно у динарима				13958985
30.09.2023.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Ингеза, АИК банка	13356729	13356729
	068	КАРТИЦЕ			
	Укупно у динарима			13366729	13366729
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Суревит М.

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. *	Структура финансирања	План 2023** година				Реализација 01.01.-31.12.	
							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.
1	Модернизација система за регулацију радних параметара у подстанцима Тивол	2023	2023	950		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства			400			950
2	Адаптација примарног или секундарног дела подстанце за прелаз на наплату по потрошњи	2023	2023	950		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства			400			950
3	Модификација хидрауличног дела инсталације котларнице Венац	2023	2023	950		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства			400			950
4	Адаптација и санација гасне котларнице Спортска хапа	2023	2023	3.000		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства			3.000			3.000
5	Санација и адаптација котларнице Робна кућа	2023	2023	3.000		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства			3.000			3.000
6	Санација и адаптација бивше мазугне котларнице Орловићева	2023	2023	3.000		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства			2.488			2.488
7	Адаптација котларнице Венац у вишенаменску топлотну подстанциу	2023	2023	3.000		Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства			3.000			3.000
							<b>Укупно инвестиције</b>					
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
							01.01.-31.03.	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.



*Suzana M.*

у динарима

## 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 30.09.2023	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	22,036,562	20,347,445	20,846,561	
од 3 месеца до 12 месеци	6,485,328	9,140,236	6,742,050	
дуже од 12 месеци	33,251,516	31,924,302	24,140,741	
УКУПНО:	61,773,406	61,411,983	51,729,352	

\* 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 30.09.2023	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	4,350,168	21,603,403	5,011,894	
од 3 месеца до 12 месеци	66,833,991	30,994,080	33,727,523	
дуже од 12 месеци	33,503,845	23,837,359	23,837,359	
УКУПНО:	104,688,004	76,434,842	62,576,776	

\* 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*	85	3.641,605	3	

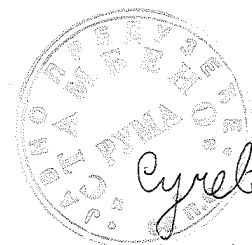
\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Олга Сулоцки, број предмета И.ИВК 73/23	251.040.20
Душанка Бакић, број предмета И.ИВК-69/23	293.868.91
Нада Јовановић, број предмета И.ИВК 48/23, покушај извршења на пензији, услед чега је утврђено да је иста преоптерећена.	373.480.40
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

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

Датум:31.10.2023.  
Дел.бр. 1928/2023



### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 13/2023

Са тринаесте седнице Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума одржане дана 31.10.2023.године у просторијама предузећа са почетком у 09.00.часова.

Седници је присуствовао довољан број чланова за пуноважно одлучивање.

#### Тачка 2.

Разматрање и усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 године до 30.09.2023. године ЈП „СТАМБЕНО“ Рума

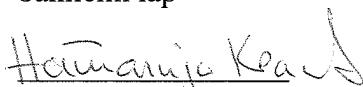
Надзорни одбор је донео:

#### О Д Л У К У


Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 године до 30.09.2023. године ЈП „Стамбено“ Рума

Остале тачке Записника 13/2023 су као непотребне изостављене.

Записничар

  
Наталија Красић

Председник Надзорног одбора

  
Наташа Бабић

