

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023.године

Рума, 31.01.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП "СТАМБЕНО" РУМА

Седиште: 3. Војвођанске бригаде 2,4 Рума

Претежна делатност: 3530 Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08027021

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 станovima 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), на треће измене и допуне Програма пословања предузећа за 2023.годину оснивач је дао сагласност 13.10.2023.године (Број 06-115-10/2023-III).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На почетку четвртог квартала ове године предузеће је вршило редовне припреме (хладне и топле пробе и пуњење сезонских резервоара за мазут) за наредну грејну сезону у којој треба да врши своју основну делатност – производња и дистрибуција топлотне енергије. Предвиђено је да се у сектору ЦЕНТАР СЕВЕР испорука топлотне енергије врши из котларнице Спортска хала, а да котларница Робна кућа буде само техничка резерва за случај нестанка природног гаса. Такође је и у резервоар котларнице Спортска хала усута количина од 20 тона. Те количине мазута су довољне за 10 просечних дана који се могу јавити током јануара, фебруара и марта (законска обавеза је минимално 5 дана)

Са испоруком топлотне енергије се почело 16.10.2023. и испорука је вршена у скалду са спољним температурама током дана. Почело је уходавање котларнице Спортска хала као јединог извора топлоте у сектору ЦЕНТАР СЕВЕР и система СКАДА надзора над котларницама и топлотним подстанцима.

Због судског спора са извођачем радова још увек није стартовала нова гасна котларница у сектору ЦЕНТАР ЈУГ тако да ће се у том сектору и даље већи део топлотне енергије производити у старој мазутној котларници ЈНА 160 која користи мазут.

Током овог квартала цене енергената су порасле и то гас за 10 % , а мазут је на почетку квартала достигао цену од 105 дин/ кг да би на крају пао на 93дин/кг (са урачунатим ПДВ-ом и осталим давањима) . Набавка мазута је вршена. За набавку електричне енергије је обезбеђен уговор о гарантованом снабдевању, а за набавку гаса, уговор потписан почетком године важи до 31.12.2024.

У периоду предвиђеном за уходавање инсталација потрошача било је мањи број захтева него претходних година, а најчешће су се односили на одзрачивање мреже у зградама или цурења вентила на одзрачној мрежи

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају четвртог` квартала 2023. године, дакле у пероду од 01.01-31.12.2023. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	148.276
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	180.018
3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	31.742
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	2.136
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	5.817
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.449
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	3.936

8. НЕТО ГУБИТАК.....34.415

Резултат пословања са 31.12.2023. године показују да је остварен негативан резултат у износу од 34.415 хиљада 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 108 % 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 41% у односу на планиране, до одступања је дошло јер до сада није реализована продаја опреме у котларници Румен која је планирана.

Процент реализације осталих расхода је 179% у односу на план, до одступања је дошло услед исплате накнаде штете за изгубљене зараде за запослену Међедовић Јадранку (за период од септембра 2017.године до марта 2023.године.), која је враћена на посао услед обуставе поступка због кривичног дела проневере у саизвршилаштву и склапања вансудског поравнања.

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 нерализације 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. Стављањем ван снаге Решења о престанку радног односа за Међедовић Јадранку, отпремнина исплаћена за запослену је компензована са накнадом за изгубљене зараде, те су у оквиру трошкова отпремнине запосленима за чијим је радом престала потреба у току 2023. године евидентирани отпремнине за три запослена.

Трошкови за превоз запослених на посао и са посла реализовани су 103% у односу на план, 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 90%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртм кварталу 2023. године на дан 31.12.2023.године према евиденцији укупан број запослених је 26 лица. Број запослених лица на неодређено време је 18, од тога је 7 жена и 11 мушкараца. Лица која имају уговор о раду на одређено има 8, од тога је 1 жена и 7 мушкараца што је за три више у односу на претходни период. Два нова радника су ступила у радни однос, а једна радница је враћена са суспензије

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 четвртм кварталу 2023.године није добило планирану субвенцију из буџета Општине Рума у износу од 10.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Процент реализације средстава за репрезентацију је 26% 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 четвртном кварталу 2023. године је, из сопствених средстава, реализовано само два инвестициона захвата – набавка нове циркулационе котловске пумпе за котларницу ТИВОЛ и набавка два екстерна система за управљање радом котларница Спортска хала и Боровица.

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 52.933 хиљаде динара, док се део тих потраживања у износу од 22.478 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 или стечају.

Обавезе према добављачима износе 93.409 хиљада динара, и односе се 96 % на неизмирене обавезе према добављачима за енергенте (ЈП Гас Рума 66.031 хиљаде динара и Дирекција за робне резерве 23.087 хиљада динара). Ове обавезе су настале као резултат цене грејања која није довољна за покриће стварних трошкова грејања.

ЈП “Стамбено“ Рума је до 31.12.2023. године покренуло 99 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

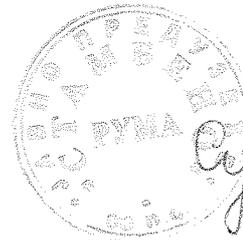
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	189.566	166.000	166.000	148.276	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	129.566	156.000	156.000	148.276	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	129.566	156.000	156.000	148.276	95%
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. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	160.518	166.291	166.291	180.018	108%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	105.009	91.300	91.300	116.786	128%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34.854	45.131	45.131	40.766	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26.390	32.532	32.532	29.043	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.475	4.929	4.929	4.444	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.989	7.670	7.670	7.279	95%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.137	8.200	8.200	7.850	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.438	12.560	12.560	7.480	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.080	9.100	9.100	7.136	78%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29.048				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		291	291	31.742	10908%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.620	2.500	2.500	2.136	85%
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	2.500	2.136	85%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.030	5.651	5.651	5.817	103%
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	5.650	5.817	103%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1	1	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.410	3.151	3.151	3.681	117%
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.920	3.000	3.000	2.728	91%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.971	3.000	3.000		0%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.536	6.000	6.000	2.449	41%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	399	2.200	2.200	3.936	179%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	201.642	177.500	177.500	155.589	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	172.918	177.142	177.142	189.771	107%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28.724	358	358		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				34.182	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1			233	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28.723	358	358		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				34.415	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дпг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	87				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	28.636	358	358		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				34.415	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развиољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Суревит М.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	85.505	88.987	88.987	76.040	85%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.910	1.500	1.500	1.418	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	1.500	1.418	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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	83.595	87.487	87.487	74.622	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10.950	10.640	10.640	8.062	76%
023	2. Постројења и опрема	0011	69.942	74.237	74.237	63.914	86%
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	53	48%
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	55.791	41.050	41.050	58.461	142%
Класа I, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.541	6.000	6.000	13.052	218%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.438	6.000	6.000	12.771	213%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	103			281	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.794	25.000	25.000	30.455	122%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26.794	25.000	25.000	30.455	122%
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	ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.559	1.400	1.400	3.035	217%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	3.559	1.400	1.400	3.035	217%
223	2. Потраживања за више плаћени 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. Откуљене сопствене акције и откуљени 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	9.126	152%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.140	2.000	2.000	2.143	107%
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	141.296	130.037	130.037	134.501	103%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	248.289	280.000	280.000	244.768	87%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	28.618	13.933	13.933		0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48.985	48.985	48.985	46.587	95%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	31.558	3.280	3.280	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.922	2.922	2.922	0	0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	28.636	358	358	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	51.925	38.332	38.332	54.782	143%
350	1. Губитак ранијих година	0413	51.925	38.332	38.332	20.367	53%
351	2. Губитак текуће године	0414				34.415	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	24.167	24.167	14.167	59%
40	1. 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	24.167	14.167	59%
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	24.167	14.167	59%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.229	2.700	2.700	2.229	83%
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	89.237	126.300	142%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	10.000	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				10.000	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	697				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	88,013	67,827	67,827	93,552	138%
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	67,327	93,409	139%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	205	500	500	143	29%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,739	21,410	21,410	22,748	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21,739	21,410	21,410	22,748	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
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				8,195	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	141,296	130,037	130,037	134,501	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	248,289	280,000	280,000	244,768	87%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

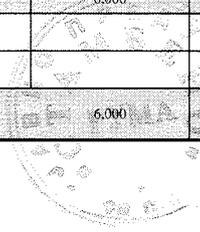


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	219.820	168.500	168.500	150.412	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	157.589	156.000	156.000	148.276	95%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.231	2.500	2.500	2.136	85%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	60.000	10.000	10.000		0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	173.749	145.238	145.238	132.357	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	34.854	45.130	45.130	40.766	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.907	3.000	3.000	2.403	80%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	251	300	300	251	84%
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	25.168	25.365	101%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	6.000	6.000	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		6.000	6.000		0%
4. Остали финансијски пласмани	3020					
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
6. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	2.370	5.000	5.000	783	16%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.370	5.000	5.000	783	16%
4. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		1.000	1.000		0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.370			783	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	30.000	30.000	30.000	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		30.000	30.000	30.000	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
7. Остале дугорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	3.750	5.832	5.832	5.833	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039		5.832	5.832	5.833	100%
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
5. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.750				
6. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
7. Остале обавезе	3043					
8. Финансијски лизинг	3044					
9. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		24.168	24.168	24.167	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.750				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3048	219.820	204.500	204.500	180.412	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3049	216.881	204.500	204.500	182.393	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3050	2.939	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3051		0	0	1.981	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3052	8.168	6.000	6.000	11.107	185%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3055	11.107	6.000	6.000	9.126	152%
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Сучевит М.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

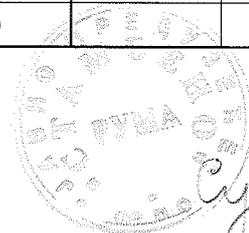
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,001,679	23,552,731	23,552,731	21,017,528	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,390,345	32,532,577	32,532,577	29,043,113	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,865,548	37,461,300	37,461,300	33,487,626	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	28	28	28	26	93%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	100%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	8	80%
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	2	100%
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	1,297,000	1,297,000	1,296,296	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,065,861	1,637,080	1,637,080	1,685,968	103%
20	Дневнице на службеном путу	0	30,000	30,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20,000	20,000	1,680	8%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	384,000	384,000	383,581	100%
23	Број прималаца	0	1	1	1	100%
24	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба		2,200,000	2,200,000	1,998,411	91%
25	Број прималаца отпремнина		4	4	3	75%
26	Јубиларне награде	138,515	44,000	44,000	43,196	98%
27	Број прималаца	2	1	1	1	100%
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
29	Помоћ радницима и породици радника	745,000	1,148,000	1,148,000	1,155,555	101%
30	Стипендије	0	0	0	0	
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	404,324	310,000	310,000	311,792	101%
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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлишка / 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 30.09.2023. године*	13			10			0		
	Одлив кадрова									
1.	прекид радног односа на одређено				4					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем у стални радни однос		4							
2.	престанак суспензије			1						
3.	уговор на одређено са пензионерима				2					
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		18	7	11	8	1	7			

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



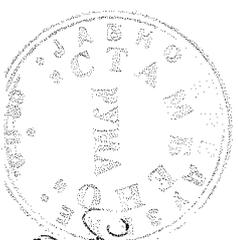
Суровић М

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословолства	Најнижа појединачна зарада	70,960	51,914	71,380	52,209
	Највиша појединачна зарада	156,565	111,924	153,993	110,120
	Просечна зарада	93,524	67,732	90,340	65,394
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	183,725	130,962

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Stambolija M.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	140.000	36.629	26%
6.	Реклама и промоција	70.000	0	70.000	70.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Stjepan M.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊИ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривје 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	Расподела остварене добити / покривје губитка	Преостала добит / износи покривја губитка	Опис
						% добити (у динарима)		% добити (у динарима)		
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 покривје губитка из претходних година
2021	25.03.2022.	570/2022	29.06.2022	06-83-5/2022-III	Губитак	26.401		100%	26.401	Покривје губитка врши се из нераспоредене добити из ранијих година
2020					Губитак	14.956				Није донета одлука о покривју губитка
2019					Губитак	22.692				Није донета одлука о покривју губитка
2018					Губитак	14.271				Није донета одлука о покривју губитка

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основа уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (секунда)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

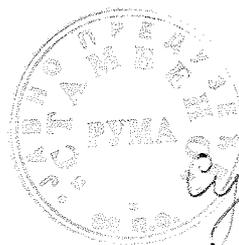
* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...



Београд
М.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	11071720	11071720
	068	КАРТИЦЕ	картице	35590	35590
	Укупно у динарима				11107310
31.03.2023.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	10804946	10804946
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице		
	Укупно у динарима				10814946
30.06.2023.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка	13948985	13948985
	068	КАРТИЦЕ			
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка	13356729	13356729
	068	КАРТИЦЕ			
	Укупно у динарима				13366729
31.12.2023.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка	9126341.54	9126341
	068	КАРТИЦЕ		0	0
	Укупно у динарима				



Суревит М.

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 31.12.2023
до 3 месеца	22,036,562	20,347,445	20,846,561	23,837,376
од 3 месеца до 12 месеци	6,485,328	9,140,236	6,742,050	4,928,283
дуже од 12 месеци	33,251,516	31,924,302	24,140,741	24,167,598
УКУПНО:	61,773,406	61,411,983	51,729,352	52,933,257

* 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 31.12.2023
до 3 месеца	4,350,168	21,603,403	5,011,894	45,721,179
од 3 месеца до 12 месеци	66,833,991	30,994,080	33,727,523	23,850,743
дуже од 12 месеци	33,503,845	23,837,359	23,837,359	23,837,359
УКУПНО:	104,688,004	76,434,842	62,576,776	93,409,281

* 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*	99	4,500,011	2	

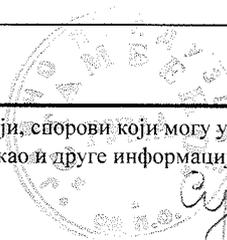
* година за коју се извештај саставља

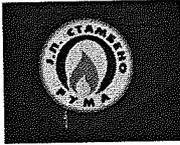
у динарима

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





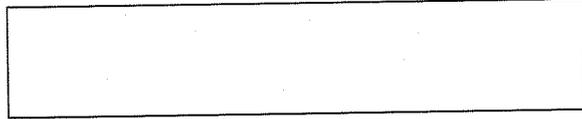
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

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: 31.01.2024.

Дел.бр. 185 /2024



ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 02/2024

Са друге седнице Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума одржане дана 31.01.2024.године у просторијама предузећа са почетком у 10.00.часова.

Седници је присуствовао довољан број чланова за пуноважно одлучивање.

Тачка 3.

Разматрање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП“Стамбено“ Рума за период од 01.01.2023 до 31.12.2023.године

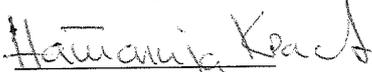
Надзорни одбор је донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП“Стамбено“ Рума за период од 01.01.2023 до 31.12.2023.године

Остале тачке Записника 02/2024 су као непотребне изостављене.

Записничар


Наталија Красић

Председник Надзорног одбора


Наташа Бабић

