

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године

Рума, 25.04.2024.

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: 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 2024. годину оснивач је дао сагласност дана 29.12.2023. године (Број: 06-155-14/2023-III).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају првог квартала 2024. године, дакле у периоду од 01.01-31.03.2024. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	41.958
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	70.084
3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	28.126
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	272
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	2.614
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	512
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	175
8. НЕТО ГУБИТАК.....	30.131

Резултат пословања са 31.03.2024. године показују да је остварен негативан резултат у износу од 30.131 хиљада динара. Негативан резултат је настао услед неодрживе цене грејања у односу на цену енергената. Повећањем цене грејања у априлу 2023.године приход од продаје у овом кварталу повећао се за 8 % (тј. за 3.172 хиљаде динара), док су трошкови материјала , горива и енергије уз придржавање свих мера штедње повећани за 16% (тј. за 8.933 хиљаде динара), повећање цене енергената није пратило исто повећање цене грејања, што је довело до оваквог резултата.

Због напред наведеног одступања у односу на план код расхода настала су код трошкова материјала и трошкова камата.

Одступања у односу на план код прихода настала су код осталих прихода јер још увек није реализована планирана продаја опреме у котларници Румен.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

Обавезе према добављачима су знатно веће у односу на планиране, због неликвидности предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна.

Приливи готовине из пословних активности односе се на приливе готовине од продаје производа и услуга, приливи од камата. Најзначајнији прилив готовине предузеће оставарује од испоруке топлотне енергије.

У одливе готовине из пословних активности спадају исплате добављачима за пружене услуге, исплате запосленима, новчане исплате пореза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

Јубиларне награде нису исплаћиване у првом кварталу.

Отпремнина за одлазак у пензију није исплаћена у првом кварталу.

Укупни трошкови запослених у односу на план извршени су 89%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2024. године смањио се број запослених са 26 на 25, услед споразумног прекида радног односа 21.03.2024. године са лицем на месту инжењер инвестиција, дистрибуције и одржавања грејања. Пред сам крај марта месеца 2024. године лице запослено на месту инжењер инвестиција, дистрибуције и одржавања грејања је прешло у статус лица запослених на неодређено време. Тренутно на неодређено време има 19 запослених, 7 жена и 12 мушкараца. Број запослених на одређено време свео се на 6 лица, 1 жена и 5 мушкараца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у складу са планираним.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току првог квартала није било планираних ни реализованих субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Процент реализације средстава за репрезентацију је 2% 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 првом кварталу 2024. године је било инвестиционо улагање у набавку једне циркулационе пумпе. Осталих 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 48.594 хиљада динара, док се део тих потраживања у износу од 21.178 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 119.382 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.

Јавно предузеће Стамбено је у првом кварталу 2024.године покренуло укупно 35 извршних поступака. Износ потраживања према извршним дужницима је 1.298 хиљада динара.

IV ЗАКЉУЧАК

ЈП "Стамбено" Рума је и услед поремећаја на тржишту енергената, и дисбаланса између цене по којој наплаћује услуге производње и дистрибуције топлотне енергије и укупних трошкова производње, успело да у већем делу испуни план и програм пословања. Уз све проблеме у пословању производња и испорука топлотне енергије одвијала се по плану и без застоја, чиме је остварен основни циљ а то је да се обезбеди задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Рума.



В.Д.Директор

Сучевић М.

Мирослав Сучевић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	148.276	156.000	46.000	41.958	91%
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	148.276	156.000	46.000	41.958	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	148.276	156.000	46.000	41.958	91%
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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	180.117	177.997	56.420	70.084	124%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	116.885	99.410	38.100	54.918	144%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.766	50.337	12.320	10.931	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29.043	38.323	9.506	8.774	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.444	5.806	1.440	1.342	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.279	6.208	1.374	815	59%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.850	8.200	2.000	1.860	93%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.480	10.900	2.500	894	36%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.136	9.150	1.500	1.481	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	31.841	21.997	10.420	28.126	270%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.146	2.500	670	272	41%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.146	2.500	670	272	41%
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	2.403	3.901	975	2.614	268%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.403	3.900	975	2.614	268%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	257	1.401	305	2.342	768%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.545	6.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.638	3.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.449	22.100	15.700	512	3%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.973	1.500	375	175	47%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156.416	186.600	62.370	42.742	69%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	189.131	186.398	57.770	72.873	126%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		202	4.600		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	32.715			30.131	
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	273				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		202	4.600		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	32.988			30.131	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	301				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		202	4.600		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	32.687			30.131	
	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. Умањена (ризведњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Стефан М.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	76,040	69,281	74,687	74,042	99%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,418	1,078	1,332	1,332	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,418	1,078	1,332	1,332	100%
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	74,622	68,203	73,355	72,710	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	8,062	7,670	7,963	7,829	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	63,914	57,940	62,760	62,249	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,593	2,593	2,593	2,593	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	53	0	39	39	100%
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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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	56,572	48,750	46,150	56,933	123%
Класа I, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,011	11,400	9,400	13,764	146%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,771	11,000	9,000	13,479	150%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	240	400	400	285	71%
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	28,607	25,000	25,000	27,416	110%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28,607	25,000	25,000	27,416	110%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,035	1,500	1,300	1,313	101%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,035	1,500	1,300	1,313	101%
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 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	9,126	8,000	8,000	11,920	149%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,143	2,200	1,800	1,870	104%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	132,612	118,031	120,837	130,975	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	208,851	200,000	200,000	208,895	104%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		0	5		0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46,587	46,587	46,587	46,449	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дутовни 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	0	202	4,600	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	202	4,600	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	53,054	51,182	51,182	83,185	163%
350	1. Губитак ранијих година	0413	20,367	51,182	51,182	53,054	104%
351	2. Губитак текуће године	0414	32,687			30,131	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,166	14,167	14,167	14,167	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	14,166	14,167	14,167	14,167	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	14,166	14,167	14,167	14,167	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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	1,928	2,700	2,500	1,928	77%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	122,985	105,557	104,165	151,616	146%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.000	0	7.500	7.500	100%
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	0	7.500	7.500	100%
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	0				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	90.237	82.657	72.165	119.381	165%
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	90.094	82.257	71.765	119.226	166%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	143	400	400	155	39%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22.748	22.900	24.500	24.735	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.748	22.900	24.500	24.591	100%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				144	
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	6.467	4.393		36.736	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	132.612	118.031	120.837	130.975	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	208.851	200.000	200.000	208.895	104%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Суревић М.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	150.412	149.434	50.670	54.068	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	148.276	146.934	50.000	49.665	99%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	2.136	2.500	670	272	41%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004		0	0	4.131	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	175.777	154.837	62.671	48.774	78%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	132.357	102.200	49.601	37.294	75%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.766	50.337	12.320	9.085	74%
4. Плаћене камате у земљи	3008	2.403	2.000	600	563	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3009					
6. Порез на добитак	3010					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	251	300	150	138	92%
8. Остали одливи из пословних активности	3012				1.694	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013				5.294	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014	25.365	5.403	12.001		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3015	0	20.000	15.000	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016		20.000	15.000	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3017					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
5. Примљене дивиденде	3019					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3020	783	4.600	500	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	783	4.600	500	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023		15.400	14.500	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024	783			0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3025	30.000	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3026	30.000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027					
4. Краткорочни кредити у земљи	3028					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029					
6. Остале дугорочне обавезе	3030					
7. Остале краткорочне обавезе	3031					
II. Одливи готовине из активности финансирања (3 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	5.833	9.997	2.499	2.500	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3033	5.833	9.997	2.499	2.500	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034					
4. Краткорочни кредити у земљи	3035					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036					
6. Остале обавезе	3037					
7. Финансијски лизинг	3038					
8. Исплаћене дивиденде	3039					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3040	24.167				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3041		9.997	2.499	2.500	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3042	180.412	169.434	65.670	54.068	82%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3043	182.393	169.434	65.670	51.274	78%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3044				2.794	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3045	1.981	0	0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046	11.107	8.000	8.000	9.126	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3049	9.126	8.000	8.000	11.920	149%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,017,528	27,628,945	6,855,058	6,349,243	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29,043,113	38,323,031	9,506,325	8,773,577	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,487,626	44,128,976	10,946,534	10,115,935	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	26	28	28	25	89%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	19	106%
4.2.	- на одређено време	8	10	10	6	60%
5.	Накнаде по уговору о делу	185,185	300,000	0	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	
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	217,025	400,000	200,000	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	2	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,296,296	1,377,233	344,308	324,074	94%
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0			0	
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0			0	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,685,968	1,800,000	510,000	491,318	96%
20.	Дневнице на службеном путу	0	30,000	10,000	0	0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20,000	10,000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	383,581	580,000	0	0	
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	
24.	Јубиларне награде	43,196	120,000	0	0	
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	2	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,155,555	1,281,280	100,000	0	0%
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	313,472	300,000	200,000	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Сучевитх 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 мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	19	7	12	6	1	5	1	0	1
	Одлив кадрова									
1.	прекид радног односа на одређено						2			
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем у стални радни однос			1						1
2.	уговор о делу									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	19	7	12	6	1	5	1	0	1

* последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65,164	85,567	62,483
	Највиша појединачна зарада	122,078	162,037	116,088
	Просечна зарада	78,859	108,471	78,591
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	151,220	206,656	147,366
	Највиша појединачна зарада	165,046	224,684	160,003
	Просечна зарада	155,829	212,742	151,632

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последни дан тромесеља за који се извештај саставља



Official stamp of the Ministry of Finance and Administration of the Republic of Serbia, dated 01.04.2024. Handwritten signature: Srebah M.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023.		01.01-31.12.2024.		01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		План за Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за Текућа година	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.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	140.000	36.629	140.000	0	35.000	696	2%
6.	Реклама и пропaгaнда	70.000	0	40.000	0	40.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	

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

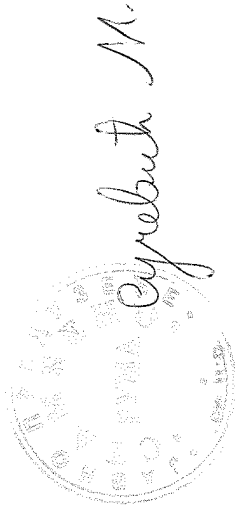
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИВЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриве губитка						
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добицања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрива губитка						
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис				
2023					Губитак	32.687.008	100%								
2022	28.04.2023	850/2023-2	25.05.2023	06-52-18/2023-III	Добитак	28.635.845	100%			28.635.845				Нераспоредјена добит се распоредјеује на покриве губитка из претходних година	
2021	25.03.2022.	5/10/2022	29.06.2022.	06-83-5/2022-III	Губитак	26.400.946	100%							Покриве губитка врши се из нераспоредјене добити из ранијих година	
2020					Губитак	14.955.565								Није донета одлука о покрићу губитка	
2019					Губитак	22.691.603								Није донета одлука о покрићу губитка	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година



УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Валута	Уговорен износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Средство повратка кредита	Рок отплате без периода пописа	Период почетка (Грине ретиф)	Датум прве отплате	Квантитетна стопа	Врста отплате	Што плаћања по кредити на резулту годину						У динарима		
												Главница преко депозита	Главница преко депозита	Главница преко депозита	Главница преко депозита	Главница преко депозита	Главница преко депозита	Кванта преко депозита	Кванта преко депозита	Кванта преко депозита
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА	РСД	30000000		21666667	21666667	2023	36		16.06.2023	4% - бестипор	12	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	501840	501840	445481	382385
Укупно локални кредити												21666667								
Страни кредити																				
Укупно страни кредити																				
Укупно кредитно задужење				21666667																
Укупно кредитно задужење од часа за ликвидацију				21666667																
од часа за ликвидацију				0																

* Износ који је дат трансфером и који се гласи у динарима

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благјана, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (предходна година)	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Ингеза, АИК банка, Управа за трезор	9126342	9126342
	068	КАРТИЦЕ	картице	0	0
	Укупно у динарима			9126342	9126342
31.03.2024.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Ингеза, АИК банка, Управа за трезор		11910458
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	0	0
	Укупно у динарима			10000	11920458
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	План 2024** година											
						Структура финансирања		01.01.-31.03.		01.01.-31.06.		01.01.-30.09.		01.01.-30.06.		01.01.-30.09.	
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
1.	Набавка рачунара, штампача и остале ИТ опреме	2023	2023	450,000		100,000		200,000		450,000		450,000		450,000		450,000	0
						100,000	0	200,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0
2.	Набавка калориметара	2023	2023	300,000	0	200,000		300,000		300,000		300,000		300,000		300,000	0
						200,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0
3.	Набавка резервних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом	2023	2023	990,000	370,000	400,000	101,959	700,000		990,000		990,000		990,000		990,000	0
						400,000	101,959	700,000	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0	990,000	0
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
4	Набавка постројења за филтрирање и кондиционирање воде која циркулише у систему даљинског грејања	2022	2026	500,000	0	0		250,000		500,000		500,000		500,000		500,000	0
						0	0	250,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
5	Замена постројетних јонских омекшивача аутоматским постројењем за омекшавање и припрему воде за систем даљинског грејања	2022	2026	500,000	0	0		250,000		500,000		500,000		500,000		500,000	0
						0	0	250,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
6	Модернизација система за регулацију радних параметара у подстанцима	2022	2026	950,000	0	0		700,000		950,000		950,000		950,000		950,000	0
						0	0	700,000	0	950,000	0	950,000	0	950,000	0	950,000	0
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
7	Адаптација примарног или секундарног дела подстанци			500,000		0		300,000		450,000		450,000		450,000		450,000	0
						0	0	300,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
8	Инвестиционо одржавање или реконструкција хидрауличког дела подстанци			500,000		0		250,000		500,000		500,000		500,000		500,000	0
						0	0	250,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно инвестиције				4,690,000		700,000	101,959	2,950,000	0	4,640,000	0	4,690,000	0	4,690,000	0	4,690,000	0



Министарство енерџике и водоснабдевања
Републике Србије

Styrelant M.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	23,420,627			
од 3 месеца до 12 месеци	3,724,722			
дуже од 12 месеци	21,448,919			
УКУПНО:	48,594,268			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	63,717,396			
од 3 месеца до 12 месеци	31,827,366			
дуже од 12 месеци	23,837,359			
УКУПНО:	119,382,121			

* 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 2024*	35	1,298,319	2	

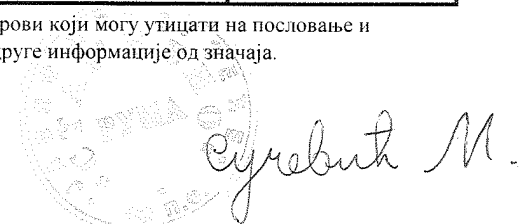
* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Миленко Радивојков	93,934
Сава Попов	73,376
Савка Балог	68,352
Милан Маливук	56,605
Бојан Јергић	54,637

* 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: 25.04.2024.

Дел.бр.Д040/2024



ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 04/2023

Са четврте седнице Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума одржане дана 25.04.2024.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 01.01.2024 године до 31.03.2024. године ЈП „СТАМБЕНО“ Рума.

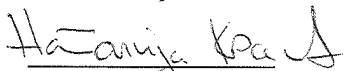
Надзорни одбор је донео:

ОДЛУКУ


Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 године до 31.03.2024. године ЈП „Стамбено“ Рума

Остале тачке Записника 04/2024 су као непотребне изостављене.

Записничар


Наталија Красић

Председник Надзорног одбора


Наташа Бабић

