

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ПИСАРНИЦА: ОПШТИНСКА УПРАВА РУМА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПРИМЉЕНО: <u>31. 07. 2024</u>				
ОБРАТ	БРОЈ	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
<u>10</u>	<u>03</u>			

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024.године

Рума, 26.07.2024.

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 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 од 01.01.2024. до 31.03.2024. 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.

У другом кварталу од 01.04.2024. до 30.06.2024. године предузеће је вршило своју основну делатност – производња и дистрибуција топлотне енергије до краја грејне сезоне која је завршена 29.04.2024. У наставку квартала почело се са редовним одржавањем и са превентивним прегледима ради припреме за наредну грејну сезону.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају другог квартала 2024. године, дакле у периоду од 01.01-30.06.2024. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	76.617
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	93.469
3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	16.852
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	501
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	5.937
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	753
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	243
8. НЕТО ГУБИТАК.....	21.778

Резултат пословања са 30.06.2024. године показују да је остварен негативан резултат у износу од 21.778 хиљада динара. Негативан резултат је настао услед неодрживе цене грејања у односу на цену енергената. 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 потребних резерви мазута за нову грејну сезону.

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 86%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2024. године на дан 30.06.2024. године број запослених у ЈП "Стамбено" је 24, од тога 19 запослених је на неодређено и 5 запослених на одређено време. У јуну месецу ступио је у радни однос на одређено време инжењер дистрибуције и одржавање грејања. Спорадично долази до потребе за ангажовањем пензионера услед повећаног обима посла, те су два таква ангажмана окончана такође у другом кварталу. Годинама уназад у нашем предузећу ангажујемо лица за јавне

радове на уговор о привременим и повременим пословима. Тренутно их је 5 на период од четири месеца, тачније од 01.04.2024.године до 31.07.2024.године када се очекује успешно спровођење истог, према плану и динамици која је предвиђена.

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 1% 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 од 01.01.2024. до 31.03.2024. године је било инвестиционо улагање, у марту месецу, у набавци једне циркулационе пумпе IMP NMT MAX II S 40/100F 250, износа без ПДВ од 101.959,53 динара.

У другом кварталу од 01.04.2024. до 30.06.2024. године је било инвестиционо улагање, у мају месецу, у набавци једне циркулационе пумпе IMP GHN Basic II 100-120F PN6, износа без ПДВ од 156.978,94 динара.

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 45.692 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.

Неизмирене обавезе у износу од 103.172 хиљаде динара 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 другом кварталу 2024. године покренуло укупно 10, тј. 45 извршних поступака од почетка године. Известан број је до 30.06.2024.године и окончан. Укупан износ потраживања у другом кварталу је 814.793,54 динара .

IV ЗАКЉУЧАК

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



В.Д.Директор

Сучевић М.

Мирослав Сучевић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	148.276	156.000	79.000	76.617	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	148.276	156.000	79.000	76.617	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	148.276	156.000	79.000	76.617	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШАКА 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					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	180.117	177.997	91.950	93.469	102%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	116.885	99.410	55.092	64.265	117%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.766	50.337	24.508	21.094	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29.043	38.323	19.018	16.754	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.444	5.806	2.881	2.563	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.279	6.208	2.609	1.777	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.850	8.200	4.000	3.710	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	3.350	1.624	48%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.136	9.150	5.000	2.776	56%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	31.841	21.997	12.950	16.852	130%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.146	2.500	1.250	501	40%
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	1.250	501	40%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.403	3.901	1.950	5.937	304%
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	1.950	5.937	304%
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	700	5.436	777%
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	19.000	753	4%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.973	1.500	750	243	32%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156.416	186.600	99.250	77.871	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	189.131	186.398	94.650	99.649	105%
	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			21.778	
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			21.778	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дет. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	301				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	B. 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			21.778	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	76,040	69,281	72,923	72,349	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,418	1,078	1,247	1,247	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	1,247	1,247	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74,622	68,203	71,676	71,102	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	8,062	7,670	7,866	7,742	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	63,914	57,940	61,192	60,585	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	2,750	106%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	53	0	25	25	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	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 зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	56,572	48,750	43,450	49,459	114%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0052 + 0035 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,011	11,400	8,400	13,306	158%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,771	11,000	8,000	13,019	163%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	240	400	400	287	72%
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	28,607	25,000	25,000	24,514	98%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28,607	25,000	25,000	24,514	98%
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	3,035	1,500	0	424	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.035	1.500	0	424	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	650	650	650	650	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	389	389	389	389	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане 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	9.098	114%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.143	2.200	1.400	1.467	105%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	132.612	118.031	116.373	121.808	105%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	208.851	200.000	200.000	208.949	104%
	ПАСИВА						
	А. 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					
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	0	202	4.600	0	0%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	0	0	0		
341	2. Нераспоредени 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	74.832	146%
350	1. Губитак ранијих година	0413	20.367	51.182	51.182	53.054	104%
351	2. Губитак текуће године	0414	32.687			21.778	
	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	В. 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	99.701	134.096	134%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.000	0	5.000	5.000	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	5.000	5.000	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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	90.237	82.657	70.001	103.172	147%
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	69,601	103,000	148%
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	172	43%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22.748	22.900	24.700	25,924	105%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.748	22.900	24.700	24,895	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				1,029	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ 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	0	28,383	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	132.612	118.031	116.373	121.808	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	208.851	200.000	200.000	208.949	104%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



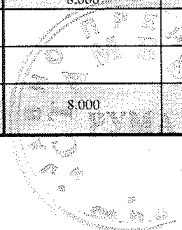
Сусрећућ М.

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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	150.412	149.434	84.250	95.790	114%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	148.276	146.934	83.000	89.311	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.136	2.500	1.250	1.163	93%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		0	0	5.316	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	175.777	154.837	97.252	90.818	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	132.357	102.200	71.344	68.782	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.766	50.337	24.508	18.944	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.403	2.000	1.200	1.065	89%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	251	300	200	168	84%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				1.859	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				4.972	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	25.365	5.403	13.002		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	20.000	20.000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		20.000	20.000	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	783	4.600	2.000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	783	4.600	2.000	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		15.400	18.000	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	783			0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30.000	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30.000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.833	9.997	4.998	5.000	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.833	9.997	4.998	5.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
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	24.167				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		9.997	4.998	5.000	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	180.412	169.434	104.250	95.790	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	182.393	169.434	104.250	95.818	92%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.981	0	0	28	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.107	8.000	8.000	9.126	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.126	8.000	8.000	9.098	114%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Суревит М.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

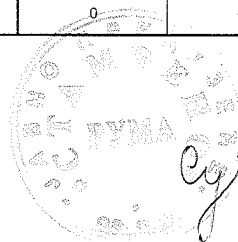
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,017,528	27,628,945	13,713,986	12,122,716	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29,043,113	38,323,031	19,018,168	16,753,766	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,487,626	44,128,976	21,899,423	19,317,092	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	26	28	28	24	86%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	19	106%
4.2.	- на одређено време	8	10	10	5	50%
5	Накнаде по уговору о делу	185,185	300,000	300,000	277,778	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	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	688,616	648,148	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	930,000	851,159	92%
20	Дневнице на службеном путу	0	30,000	20,000	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	60,000	0	0%
25	Број прималаца јубиларних награда	1	2	1	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	300,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја 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



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)	Станје на дан 31.03.2024. године*								
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	19	6	1	19	7	12	5	1	4	5	2	3
	Одлив кадрова												
1.	отказ уговора са пензионером		2										
2.	истек уговора о делу			1									
3.													
4.													
...													
	Пријем												
1.	пријем у радни однос на одређено		1										
2.	уговор јавни радови			5									
3.													
4.													
...													
	Стање на дан 30.06.2024. године**				19	7	12	5	1	4	5	2	3

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

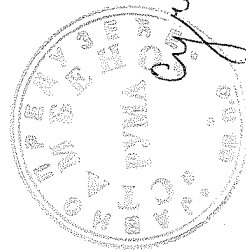


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86,035	62,586	82,216	60,133
	Највиша појединачна зарада	171,470	122,078	166,695	119,353
	Просечна зарада	109,283	78,883	106,753	77,652
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	202,612	144,306	198,233	141,461
	Највиша појединачна зарада	232,198	165,046	224,684	160,003
	Просечна зарада	219,049	155,828	212,433	151,415

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
		УКУПНО:					

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
		УКУПНО:					

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



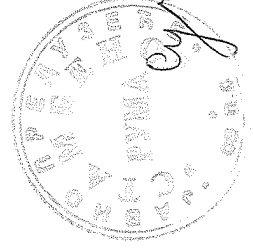
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		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	36.629	140.000	140.000	75.000	696	1%
6.	Реклама и пропаганда	70.000	0	40.000	40.000	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	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Износ добити / покрића губитка (у динарима)	Опис
2023	25.04.2024.	1041/2024			Губитак	32.687.008	100%			Није донета одлука о покрићу губитка
2022	28.04.2023	856/2023-2	25.05.2023	06-52-18/2023-III	Добитак	28.635.845	100%	28.635.845		Нераспоређена добит се распоређује на покриће губитка из претходних година
2021	25.03.2022.	570/2022	29.06.2022.	06-83-5/2022-III	Губитак	26.400.946	100%			Покриће губитка врши се из нераспоређене 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 БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

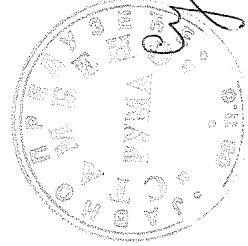
* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платежи	Гаранција државе Долге	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у липарима	Година повољности кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Старт регист)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платљива по кредитној структури постоје				у липарима			
													Главног квартала	Главног квартала	Главног квартала	Главног квартала	Главног квартала	Главног квартала	Главног квартала	Главног квартала
БАНКА ПОШТАЛСКА ШТЕДЊОВНИЦА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	РСД	31860800		19166667	19166667	2023	36		16.06.2023	4% + банкар	12	2500000	2500000	2500000	563139	501540	445481	382282	
Укупно каматна задуженост					19166667															
Страна кредитора					19166667															
Укупно страни кредити					19166667															
Укупно кредитна задуженост					19166667															
					19166667															
					19166667															

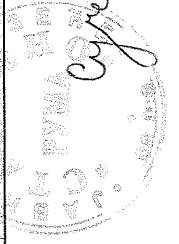
* Наведени дат промексур и који се гласнај саставља



Субрета М.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Ингеза, АНК банка, Управа за трезор	9126342	9126342
	068	КАРТИЦЕ	картице	0	0
	Укупно у динарима				9126342
31.03.2024.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Ингеза, АНК банка, Управа за трезор	11910458	11910458
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	0	0
	Укупно у динарима				11920458
30.06.2024.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Ингеза, АНК банка, Управа за трезор	9087988	9087988
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице		
	Укупно у динарима				9097988
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 *	Структура финансирања		План 2024** година												
						План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.							
														План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	
						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	
						Сопствена средства			200,000			450,000			450,000				0	
						Тотал		0	200,000			450,000			450,000				0	
2.	Набавка калориметара	2023	2023	300,000	0	200,000														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	200,000		300,000			300,000			300,000					
						Тотал	200,000	0	300,000			300,000			300,000				0	
3.	Набавка резервних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом	2023	2023	990,000	370,000	400,000		101,959	700,000		156,979	990,000			990,000					
						Позајмљена средства	400,000	101,959	700,000		156,979	990,000			990,000					0
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0		250,000			500,000			500,000					
						Тотал	0	0	250,000		0	500,000			500,000				0	
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					
						Позајмљена средства	0													
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0		250,000			500,000			500,000					
						Тотал	0	0	250,000		0	500,000			500,000				0	
5	Замена постојећих 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					
						Позајмљена средства	0													
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0		250,000			500,000			500,000					
						Тотал	0	0	250,000		0	500,000			500,000				0	
6	Модернизација система за регулацију радних параметара у подстанцима	2022	2026	950,000	0	0			700,000			950,000			950,000					
						Позајмљена средства	0													
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0		700,000			950,000			950,000					
						Тотал	0	0	700,000		0	950,000			950,000				0	
7	Адаптација примарног или секундарног дела подстанци			500,000		0			300,000			450,000			500,000					
						Позајмљена средства	0													
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0		300,000			450,000			500,000					
						Тотал	0	0	300,000		0	450,000			500,000				0	
8	Инвестиционо одржавање или реконструкција хидрауличког дела подстанци			500,000		0			250,000			500,000			500,000					
						Позајмљена средства	0													
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0		250,000		0	500,000			500,000					
						Тотал	0	0	250,000		0	500,000			500,000				0	
						Укупно инвестиције	700,000	101,959	2,950,000	156,979	4,640,000	4,690,000			4,690,000				0	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	23.420.627	19.433.744		
од 3 месеца до 12 месеци	3.724.722	4.148.494		
дуже од 12 месеци	21.448.919	22.110.153		
УКУПНО:	48.594.268	45.692.392		

* 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 30.06.2024	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	63.717.396	23.543.466		
од 3 месеца до 12 месеци	31.827.366	55.791.485		
дуже од 12 месеци	23.837.359	23.837.359		
УКУПНО:	119.382.121	103.172.310		

* 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*	45	2.113.113	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
Жељко Бугарски	443.794

* 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

Official stamp of the Public Enterprise "RUMA" (ЈП "РУМА") and a handwritten signature.



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: . 31.7.24.
Дел.бр. 1534 /2024



ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 06/2024

Са шесте седнице Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума одржане дана 31.07.2024.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 30.06.2024. године ЈП „СТАМБЕНО“ Рума.

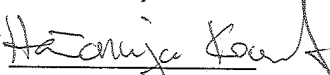
Надзорни одбор је донео:

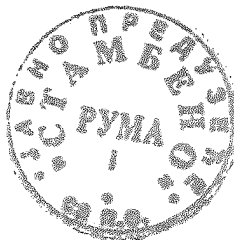
ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 године до 30.06.2024. године ЈП „Стамбено“ Рума


Остале тачке Записника 06/2024 су као непотребне изостављене.

Записничар


Наталија Красић



Председник Надзорног одбора


Наташа Бабић