

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАМБЕНО“
са потпуном одговорношћу

Број 2334

28.10. 2024 год.

22400 Р.У.М.А.-улица 3.ВОЈВОЂАНСКЕ БРИГАДЕ 2,4

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ПИСАРНИЦА: ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА РУМА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВОЈЕ

ПРИМЉЕНО: <u>29.10.2024</u>				
ОРГАН	ЈЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
<u>IV</u>	<u>03</u>			

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од **01.01.2024. до 30.09.2024.године**

Рума, 28.10.2024.

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). На прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2024. годину оснивач је дао сагласност 09.08.2024. године (Број 06-63-21/2024-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.

У трећем кварталу од 01.07.2024. до 30.09.2024. године у предузеће је настављено са редовним одржавањем и са превентивним прегледима ради припреме за наредну грејну сезону.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају трећег квартала 2024. године, дакле у периоду од 01.01-30.09.2024. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	110.349
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	111.048
3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	699
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	747
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.882
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.080
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ	278
8. НЕТО ГУБИТАК	3.032

Резултат пословања са 30.09.2024. године показују да је остварен негативан резултат у износу од 3.032 хиљаде динара. Негативан резултат је настао услед неодрживе цене грејања у односу на цену енергената. Повећање цене енергената није пратило исто повећање цене грејања годинама уназад, што је довело до оваквог резултата.

Због напред наведеног, одступања у односу на план код расхода настала су само код расхода камата, због неблаговременог плаћања обавеза добављачу за енергенте.

Одступања у односу на план код прихода настала су код прихода од камате јер су купци у овом периоду измиривали обавезе у валути, те је мање остварен приход од камате. До одступање код осталих прихода дошло је 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 почетак грејне сезоне.

Обавезе према добављачима су веће за 20% 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 и приливи од камата. Најзначајнији прилив готовине предузеће остварује од испоруке топлотне енергије.

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

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.

У складу са планом, јубиларна награда за 10 година исплаћена је једном запосленом.

Такође, у складу са планом отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је једном запосленом.

Укупни трошкови запослених у односу на план извршени су 85%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2024. године на дан 30.09.2024.године број запослених у ЈП“Стамбено“ је 23, од тога 18 запослених је на неодређено и 5 запослених на одређено време услед одласка у пензију руководиоца сектора грејања. Годинама уназад у нашем предузећу ангажујемо лица за јавне радове на основу уговора о обављању привремених и повремених послова. Дана 31.07.2024. године су успешно спроведени јавни радови, те је за пет ангажованих лица и престала потреба.

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 трећег 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 милиона динара са роком отплате до 36 месеци.

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

Укупно неизмирене обавезе по основу кредита су 16.667 хиљада динара.

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, у вредности од 102 хиљаде динара.

У другом кварталу од 01.04.2024. до 30.06.2024. године је било инвестиционо улагање, у мају месецу, у набавку једне циркулационе пумпе IMP GHN Basic II 100-120F PN6, у вредности од 157 хиљада динара.

У трећем кварталу од 01.07.2024. до 30.09.2024. године набављени су калориметри у вредности од 197 хиљада 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 44.242 хиљаде динара, док се део тих потраживања у износу од 20.635 хиљада динара налази на исправци услед обезвређења потраживања старијих од годину дана.

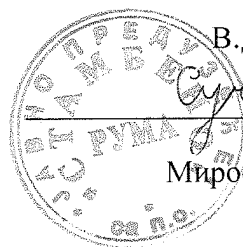
Висок износ потраживања настао је услед немогућности наплате од купаца који су у судском спору, стечају или су престли са радом и брисани из АПР-а.

Неизмирене обавезе у износу од 89.332 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, то су обавезе које се преносе из ранијих периода.

Јавно предузеће Стамбено је у трећем 2024. године покренуло 67 извршних поступака од почетка године. Известан број је до 30.09.2024.године и окончан. Укупан износ потраживања по судским споровима у трећем кварталу је 801 хиљаде 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

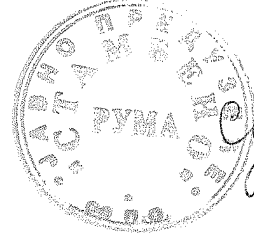
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	148.276	156.000	114.000	110.349	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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	148.276	156.000	114.000	110.349	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	148.276	156.000	114.000	110.349	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБИ	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	128.429	111.048	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	116.885	99.460	69.631	66.647	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.766	50.337	37.123	31.629	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29.043	38.323	28.667	24.791	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.444	5.806	4.343	3.793	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.279	6.208	4.113	3.045	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.850	8.200	6.000	5.559	93%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.480	10.568	8.175	3.008	37%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.136	9.432	7.500	4.205	56%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	31.841	21.997	14.429	699	5%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.146	2.500	1.875	747	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	1.875	747	40%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.403	3.901	2.926	3.882	133%
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	2.925	3.882	133%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			1	1	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	257	1.401	1.051	3.135	298%
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.545	6.000			
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.638	3.000			
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.449	22.100	21.200	1.080	5%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.973	1.500	1.125	278	25%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156.416	186.600	137.075	112.176	82%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	189.131	186.398	132.480	115.208	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		202	4.595		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	32.715			3.032	
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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	4.595		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	32.988			3.032	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. 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	4.595		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	32.687			3.032	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА 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



Стеван М.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

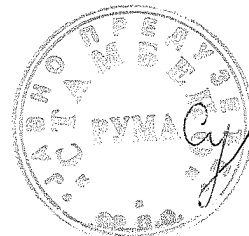
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	71.096	70.697	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.418	1.078	1.162	1.162	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	1.162	1.162	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	69.934	69.535	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	8.062	7.670	7.768	7.654	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	63.914	57.940	59.562	58.922	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	2.948	114%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	53	0	11	11	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 финансијскалагања (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	47.650	53.357	112%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0052 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.011	11.400	11.400	15.083	132%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.771	11.000	11.000	14.812	135%
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	240	400	400	271	68%
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	23.607	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28.607	25.000	25.000	23.607	94%
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	131	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.035	1.500	0	131	
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	11.348	142%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.143	2.200	2.600	2.538	98%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	132.612	118.031	118.746	124.054	104%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	208.851	200.000	200.000	209.038	105%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401		0	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	4.595	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	202	4.595	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	53.054	51.182	51.182	56.086	110%
350	1. Губитак ранијих година	0413	20.367	51.182	51.182	53.054	104%
351	2. Губитак текуће године	0414	32.687			3.032	
	B. 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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.928	2.700	2.500	1.928	77%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	122.985	105.557	102.079	117.596	115%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10,000	0	2,500	2,500	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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10,000	0	2,500	2,500	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	90,237	82,657	74,679	89,520	120%
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	74,279	89,332	120%
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	188	47%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22,748	22,900	24,900	25,576	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22,748	22,900	24,900	24,807	100%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				769	
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	0	9,637	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	132,612	118,031	118,746	124,054	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	208,851	200,000	200,000	209,038	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

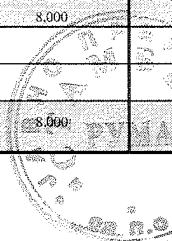


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	150.412	149.434	115.875	134.479	116%
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	148.276	146.934	114.000	127.471	112%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.136	2.500	1.875	1.692	90%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		0	0	5.316	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	132.357	102.200	84.904	88.856	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.766	50.337	37.123	29.970	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.403	2.000	1.600	1.499	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	251	300	250	203	81%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				3.874	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				10.077	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	25.365	5.403	8.002		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	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)						
1. Куповина акција и удела	3024					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	783	4.600	4.500	355	8%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		15.400	15.500		0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	783			355	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	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)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.833	9.997	7.498	7.500	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)						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	24.167				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		9.997	7.498	7.500	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	180.412	169.434	135.875	134.479	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	182.393	169.434	135.875	132.257	97%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			0	2.222	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.981	0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.107	8.000	8.000	9.126	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.126	8.000	8.000	11.348	142%

* 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	01.01-30.09.2024. 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	20.668.927	17.931.288	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.043.113	38.323.031	28.666.978	24.790.696	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33.487.626	44.128.976	33.010.029	28.583.673	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	26	28	28	23	82%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	100%
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	400.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	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	1.032.925	972.222	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	1.290.000	1.187.034	92%
20	Дневнице на службеном путу	0	30.000	30.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20.000	20.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	383.581	580.000	580.000	557.540	96%
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	43.196	120.000	60.000	50.675	84%
25	Број прималаца јубиларних награда	1	2	1	1	100%
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

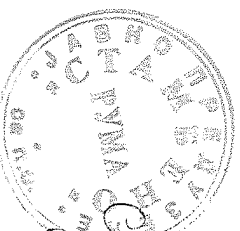


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлица / 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
	Стане на дан 30.06.2024. године*	19			5			5		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Истек уговора о обављању пп послова							5		
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стане на дан 30.09.2024. године**	18	7	11	5	1	4			

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



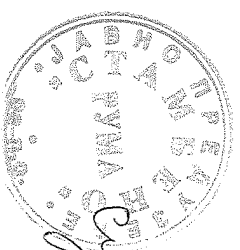
Срђан М. Суревит

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86,035	62,586	82,216	60,133
	Највиша појединачна зарада	171,470	122,476	166,695	119,353
	Просечна зарада	109,818	79,257	107,336	77,946
	Најнижа појединачна зарада	202,612	144,306	198,233	141,461
Пословодство	Највиша појединачна зарада	232,198	165,046	227,401	161,908
	Просечна зарада	220,145	156,597	212,433	151,415

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



S. Stokich

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације / (реализација / план 30.09.2024*)
					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.	Спортиске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	140.000	36.629	140.000	105.000	696	1%
6.	Реклама и пропанда	70.000	0	40.000	40.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* постојећим дан тромесечја за који се извештај саставља



Styrelbut M.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ И / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

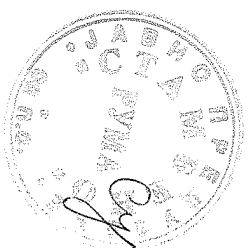
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из претходне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривље губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добицања сагласности оснивача	Број акта којим је добицања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Преостала добит / начин покривља губитка	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	Опис
2023	25.04.2024.	1041/2024			Губитак	32.687.008			100%		Није донета одлука о покривљу губитка
2022	28.04.2023	856/2023-2	25.05.2023	06-52-18/2023-III	Добитак	28.635.845			100%	28.635.845	Неадекватна добит се расподељује на покривље губитка из претходних година
2021	25.03.2022.	5/70/2022	29.06.2022.	06-83-5/2022-III	Губитак	26.400.946			100%		Покривље губитка врши се из неадекватне добити из ранијих година
2020					Губитак	14.955.565					Није донета одлука о покривљу губитка
2019					Губитак	22.691.603					Није донета одлука о покривљу губитка

Напомена: Погрешно је попуњени табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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



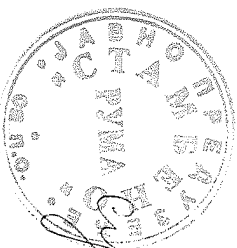
Signature

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

КРЕДИТНА ЗАДЪЖНОСТ

Кредитор	Име на кредита / Процента	Възраст	Упорочен индекс на кредита	Гаранция / Девиз	Състояние на кредита на 30.09.2024 г. включително	Състояние на кредита на 30.09.2024 г. включително	Година на погасяване	Повторно погасяване	Използване (срещно)	Дължим отнасяне	Каматна ставка	Брой отплати	Имен напълнен по спрети в текущ момент									
													Каматна ставка	Каматна ставка	Каматна ставка	Каматна ставка	Каматна ставка	Каматна ставка	Каматна ставка	Каматна ставка	Каматна ставка	Каматна ставка
БАНКА ПОНТИКАСА ШВЕДИЯНИЦА	ДЪЛГОСРОЧНИ КРЕДИТ	РСД	30.000/100		16.666.667	16.666.667	2023	36		43.023,4 % - бонификация	12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	563.179	501.840	433.846	361.947		
Укупно доволни спрети					16.666.667	16.666.667																
Срещно кредити																						
Укупно срещно спрети																						
					Укупно кредитни задължения	16.666.667																
					от кои за изплащане	16.666.667																
					за чужди държави	0																

* Изчисления дан трансекция в юрисдикцията на страната



C. G. G. G. G.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	9.126.342	9.126.342
	068	КАРТИЦЕ	картице	0	0
	Укупно у динарима			9.126.342	9.126.342
31.03.2024.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10.000	10.000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	11.910.458	11.910.458
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	0	0
	Укупно у динарима			11.920.458	11.920.458
30.06.2024.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10.000	10.000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	9.087.988	9.087.988
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице		
	Укупно у динарима			9.097.988	9.097.988
30.09.2024.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10.000	10.000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	11.325.562	11.325.562
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	12.340	12.340
	Укупно у динарима				11.347.902
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Субевић М.

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 30.09.2024	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	23,420,627	19,433,744	18,903,460	
од 3 месеца до 12 месеци	3,724,722	4,148,494	3,672,005	
дуже од 12 месеци	21,448,919	22,110,153	21,666,479	
УКУПНО:	48,594,268	45,692,392	44,241,944	

* 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 30.09.2024	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	63,717,396	23,543,466	6,114,255	
од 3 месеца до 12 месеци	31,827,366	55,791,485	59,380,791	
дуже од 12 месеци	23,837,359	23,837,359	23,837,359	
УКУПНО:	119,382,121	103,172,310	89,332,405	

* 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*	67	2,701,698	4	

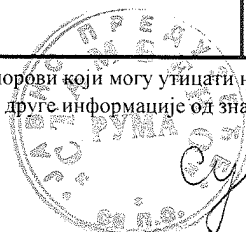
* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Миленко Радивојков (постоји више поступака, пензија преоптерећена)	93,934
Жењко Бугарски	443,794
Наташа Карапешев (покренуто извршење на пресуди)	100,240

* 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 штеднионица: 200-2779420101889-05;

Датум:28.10.2024

Дел.бр. 2342



ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 01/2024

Са 01.седнице Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума одржане дана 28.10.2024.године у просторијама предузећа са почетком у 12 .часова.

Седници је присуствовао довољан број чланова за пуноважно одлучивање.

Тачка 2.

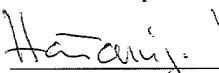
Разматрање и усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „ Стамбено“ Рума за период од 01.01.2024 до 30.09.2024. Надзорни одбор је донео:

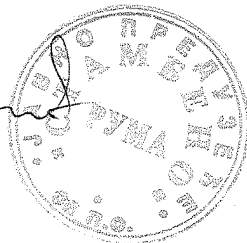
О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП„ Стамбено“ Рума за период од 01.01.2024 до 30.09.2024.

Остале тачке Записника 01/2024 су као непотребне изостављене.

Записничар


Наталија Красић



Председник Надзорног одбора


Јован Кромпић