



## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАМБЕНО” РУМА

ул. Треће војвођанске бригаде бр. 2.4 улаз 2, 22400 Рума, тел. 022/478 – 544, 0800/333-443

е-mail: [stambenoruma@mts.rs](mailto:stambenoruma@mts.rs)

ПИБ: 101913623; Матични број: 08027021; Шифра делатности: 3530;

Текући рачуни: 200-2779420101889-05; 105-82054-53; 160-174175-90;

Датум: 20.12.2024

Дел.број: 2735

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ РУМА

# ГОДИШЊИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАМБЕНО” РУМА ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „Стамбено” Рума

Седиште: Рума, Треће војвођанске бригаде бр. 2,4 улаз 2

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08027021

ПИБ: 101913623

ЈББК: 81599

Надлежна организациона јединице локалне самоуправе: Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општине Рума

## САДРЖАЈ

1.	Општи подаци .....	3
2.	Анализа пословања у 2024. години.....	8
3.	Циљеви и планиране активности за 2025. годину.....	10
4.	Планирани приходи и позиције расхода по наменама.....	12
5.	Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка.....	17
6.	План зарада и запошљавања.....	17
7.	Кредитна задуженост.....	18
8.	Планиране набавке.....	19
9.	План инвестиција.....	19
10.	Средства за посебне намене.....	19
11.	Прилози.....	20

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно предузеће „Стамбено” Рума спада у категорију јавних предузећа, а у Табели 1.1 дати су релевантни подаци о предузећу:

Табела 1.1

Пословно име	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАМБЕНО” РУМА
Седиште	Рума, Треће војвођанске бригаде бр. 2,4 улаз 2
Оснивач	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА
Претежна делатност	3530 Снабдевање паром и климатизација
Матични број	08027021
ПИБ	101913623
ЈББК	81599
Надлежна организациона јединица локалне самоуправе	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РУМА
Надлежна филијала управе за трезор	СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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.

Од осталих послова, предузеће је ангажовано на пословима откупа станова и укњиже етажне својине у складу са обавезама и овлашћењима уговорних страна из купопродајних уговора (уговори о откупу станова потписани углавном почетком деведесетих година прошлог века).

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Производни систем ЈП „Стамбено” Рума обухвата седам производних погона у којима је смештено четрнаест топлотних котлова.

Инсталисана топлотна снага свих котлова (производни погон) који производе топлотну

енергију за потребе даљинског грејања у Руми износи 24,7 MW. Просечна старост котлова, као главних делова производног система сада је 19,8 година, што значи да су котлови при крају свог рационалног експлоатационог века. Из разматрања су изузете котларнице Орловићева 1-3 и Венац (пуштене у погон у периоду од 1972. до 1975. године) које су угашене. Котларница у Орловићева 1-3 је прерађена у топлотну подстану.

Дистрибутивна мрежа је дужине цца 5600m, просечног пречника 126,7mm и просечне старости 35,5 година. Оволика старост прелази пројектовани радни век од 30 година. Обзиром на чињеницу да је око половине топловода положено у непроходне зидане или бетонске канале, у наредним годинама треба очекивати значајније хаварије.

За следећу годину је планирана израда стратегије обнављања топловоде мреже и припрема подлога за израду пројектне документације реконструкције појединих топловода. Она ће се ускладити са евентуалним прикључењима нових потрошача.

Снабдевање потрошача топлотном енергијом се одвија преко топлотно-предајних станица. Укупно их има 56, од чега су четири ТПС индиректног типа, а остале су директне, са мешањем примарне и секундарне воде. Укупна прикључна снага свих подстануца је 26,9 MW.

Јавно предузеће „Стамбено” Рума у обављању своје основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије примењује све важеће законе, подзаконска акта и друге прописе.

Законски оквир у ком предузеће спроводи своју делатност производње, дистрибуције и снабдевање топлотном енергијом сачињавају следећи закони, подзаконска акта и други прописи:

- 1) Закон о енергетици („Сл. гласник РС”, бр.145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон, 62/2023 и 94/2024)
- 2) Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Сл. гласник РС, бр. 101/2015)
- 3) Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024)
- 4) Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019)
- 5) Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019 и 92/2023)
- 6) Фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину
- 7) Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)
- 8) Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС”, бр. 25/2013 и 40/2021 – др. закон)
- 9) Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)
- 10) Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 35/2023)
- 11) Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. гласник РС”, бр. 18/2020)
- 12) Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021)
- 13) Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон)

- 14) Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист општина Срема”, бр.13/2013)
- 15) Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС”, бр. 63/2015)

## **1.2. Мисија и визија**

Мисија предузећа је производња и испорука топлотне енергије, тако да се свим корисницима даљинског грејања обезбеди поуздано, уредно и квалитетно снабдевање топлотном енергијом, уз редовно одржавање и модернизацију постројења, квалитетно руковођење и пословање у законским оквирима.

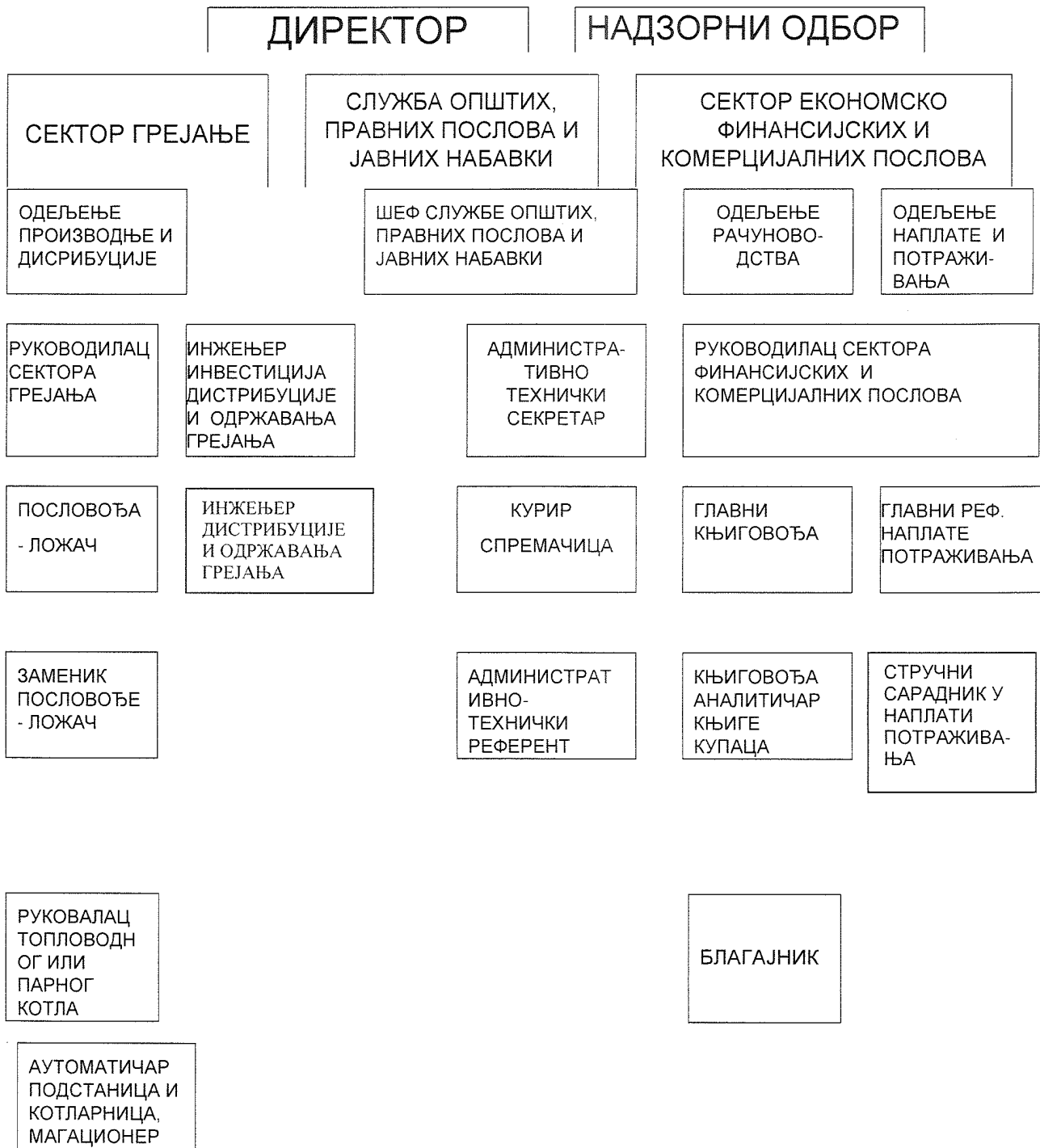
Визија предузећа је обезбеђење производње и дистрибуције топлотне енергије поштујући принципе енергетске ефикасности, заштите животне средине и уз сталну имплементацију најсавременијих решења у овој области и уважавање еколошких принципа.

## **1.3. Циљеви предузећа**

Циљеви Јавног предузећа „Стамбено” Рума су оријентисани на испуњење основне делатности предузећа, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, уз остваривање задовољства крајњих корисника, а дефинисане су као:

- штедљив и рационалан однос према трошковима,
- производња и дистрибуција топлотне енергије са што мање губитака,
- брига о безбедности запослених,
- брига о заштити животне средине,
- висок степен наплате својих услуга,
- модернизација постројења.

#### 1.4. Организациона структура – шема



## 1.5. Подаци о органима управљања

Органи управљања у предузећу су надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор чине:

- Јован Кромпић – председник,
- Слободан Опарушић- члан ,
- Жељана Стојилковић – члан из реда запослених.

Мандат члановима Надзорног одбора почео је да траје од 23.09.2024 године на основу Решења Скупштине општине Рума бр. 06-72-26/2024-III од 23.09.2024. године.

Вршилац дужности директора предузећа је Мирослав Сучевић, именован по решењу Скупштине општине Рума бр. 06-72-17/2024-III од 23.09.2024. године.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

### 2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години

Уколико се процена физичког обима активности за 2024. годину изврши на основу остварења за 10 месеци текуће године и претпостави реализација за новембар и децембар долази се до следећих показатеља:

Однос планиране и остварене потрошње енергената у котларницама приказан је у Табели бр. 2.1.

Табела 2.1

Ред.бр	Потрошња енергената	Ј.м.	План 2024	Процена 2024	Индекс 6=5/4
1	2	3	4	5	6
1	Мазут	kg	108.000	86.500	0,80
2	Гас	Stm <sup>3</sup>	1.360.000	1.367.000	1,01

На основу података из Табеле 2.1 може се закључити да је процена да ће потрошена количина мазута бити мања за 20 % од планиране, а да ће потрошња гаса бити у складу са планом.

Преглед грејних површина остварених у 2023. години, планираних за 2024. и процена за 2024. годину приказан је у Табели 2.2.

Табела 2.2

ГРЕЈАЊЕ	Остварено m <sup>2</sup> 2023.	Планирано m <sup>2</sup> 2024.	Процена m <sup>2</sup> 2024.	Индекс 5=4/3	Индекс 6=4/2
1	2	3	4	5	6
стамбени простор (обрачун по m <sup>2</sup> )	81.180	81.147	80.444	0,9913	0,9909
стамбени простор (обрачун по потрошњи)	5.492	5.492	5.492	1,0000	1,0000
пословни простор (обрачун по m <sup>2</sup> )	12.158	12.134	11.935	0,9836	0,9816
пословни простор (обрачун по потрошњи)	11.302	11.302	11.062	0,9788	0,9788
УКУПНО	110.132	110.075	108.933	0,9896	0,9891



## **2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину**

### **Биланс стања на дан 31.12.2024. године (план и процена)**

Програмом пословања за 2024. годину планирана укупна вредност активе и пасиве биланса стања за 2024. годину је 118.031.000 динара, а процена остварења је 123.699.000 динара. До одступања је дошло код следећих билансних позиција:

АОП 00039 - Потраживање од купаца планирана су 25.000.000. динара, док је процена 32.000.000 динара, до овог одступања је дошло услед повећања цена грејања од октобра, те се процењује да ће потраживања на дан 31.12.2024. бити већа од планираних.

АОП 0442 – Обавезе из пословања су планиране у износу од 82.657.000 динара, а процена остварења је 102.665.000 динара, до одступања долази због неликвидности предузећа.

АОП 0455 – Губитак изнад висине капитала се процењује у износу од 18.102.000 хиљаде динара.

Табела биланса стања за 2024. годину је дата у Прилозима (Прилог 1)

### **Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2024. године (план и процена)**

Предузеће процењује да ће остварити негативан финансијаски резултат за 2024. годину у нето износу од 11.635.234 динара.

Процењује се да ће укупних прихода бити 169.603.000 динара, односно 87% у односу на планиране, до одступања је дошло код прихода од продаје опреме јер није реализована продаја опреме у котларници Румен која је планирана.

Процењује се да ће укупни расходи бити 181.238.234 динара, односно 93% у односу на планиране. До одступања долази код трошкова материјала, горива и енергије који су виши за 4 % у односу на планиране трошкове.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су остварени 86 %, јер су остала неутрошена средства за упражњена радна места.

Трошкови производних услуга остварени су 39% јер предузеће није било у могућности спровести планиране набавке, јер није било довољно финансијских средстава, вршила су се само неизбежна текућа одржавања у циљу неометаног пружања услуге грејања крајњим купцима.

Табела биланса успеха за 2024. годину је дата у Прилозима (Прилог 1а).

### **Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2024. године (план и процена)**

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.

У овом извештају прилив готовине ће бити нешто већи од планираног, што је резултат већег прилива од продаје због повећања цене грејања, одлив готовине ће такође бити већи због већег одлива према добављачима у односу на планирани.

Табела Извештаја о токовима готовине за 2024.годину је дата у Прилозима (Прилог 1б).

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

#### 3.1. Циљеви Предузећа

За даљи развој предузећа су постављени следећи циљеви:

- повећање енергетске ефикасности производње топлотне енергије,
- повећање ефикасности дистрибуције топлотне енергије и рационализација њене потрошње,
- позитиван финансијски резултат.

Основни индикатори и вредности индикатора остварења циљева представљени су у Прилогу 2.

Планиране количине потрошње енергената у котларницама у 2025. години на месечном нивоу приказане су у Табели 3.1.

Табела 3.1

план 2025	ј.м.	јануар	фебруар	март	април	октобар	новем.	децемб	УКУПНО
Мазут	kg	20.000	18.000	15.000	7.000	5.000	15.000	20.000	100.000
Гас	Stm <sup>3</sup>	350.000	250.000	200.000	80.000	70.000	250.000	300.000	1.500.000

Планиране вредности су процењене на основу остварених вредности потрошње енергената последњих година, уз узимање у обзир и планираних инвестиционих захвата који доводе до смањења потрошње енергената.

Планирана грејна површина за 2025. годину приказана је у Табели 3.2

Табела 3.2

ГРЕЈАЊЕ	Планирано m <sup>2</sup> 2024.	Процена m <sup>2</sup> 2024.	План m <sup>2</sup> 2025.
---------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------

стамбени простор (обрачун по m <sup>2</sup> )	81.147	80.444	80.444
стамбени простор (обрачун по потрошњи)	5.492	5.492	5.492
пословни простор (обрачун по m <sup>2</sup> )	12.134	11.935	18.435
пословни простор (обрачун по потрошњи)	11.302	11.062	11.062
УКУПНО	110.075	108.933	115.433

План за 2025. годину рађен је на основу процене за 2024. годину, уз повећањ квадратуре за 6.500m<sup>2</sup> код пословног простора (обрачун по m<sup>2</sup>), због очекиваног прикључак Техничке и Пољопривредне школе на наш систем испоруке топлотне енергије.

### 3.2. Пословни ризици и управљање ризицима

Негативан утицај на пословање Јавног предузећа „Стамбено” Рума огледа се кроз:

- ценовну нестабилност главних енергената (природног гаса и мазута),
- хаварије и застоји у раду опреме неопходне у процесу производње и дистрибуције топлотне енергије,
- немогућност наплате потраживања.

Највећи ризик свакако произлази из поремећаја на тржишту енергената, чији трошкови учествују око 60% у укупним трошковима предузећа. Свако поскупљење цене енергената, резултује повећањем трошкова производње топлотне енергије. Повећање ових трошкова треба да прати пораст пословних прихода, за који је неопходно кориговати цене својих услуга. Пораст цене услуга предузећа има негативан утицај на платежну способност корисника грејања, што узрокује смањење наплативости потраживања и резултује нижом ликвидношћу предузећа.

Цена енергената и њихово формирање су у потпуности изван утицаја предузећа. Топлане у Републици Србији нису на режиму јавног, већ комерцијалног снабдевања, што значи да су у истом положају као сваки други неприоритетни потрошач. Поред овога, цене природног гаса су везане за курс америчког долара, па свака промена девизног курса утиче директно и на цену овог енергента.

Оно што се повремено јавља као ризик, а изван је контроле предузећа, јесу и одлуке или препоруке Владе Републике Србије, а пример је и препорука Владе од 2011. године да се не може прећи у статус квалификованог купца природног гаса.

Будући да су поједини топоводи и опрема у котларницама стари и по неколико деценија, дешава се да у току грејне сезоне дође по хаварија, пуцања топовода или кварова на котловима.

Такође, предузеће се налази у ризику од немогућности наплате потраживања од купаца који су у судском спору, стечају или су фирме престале са радом и брисане из АПР-а .

Пословни ризици и план управљања ризицима приказани су у Прилогу 3.

Мазут као енергент користи се још увек у котларници ЈНА. Планирано је да се у календарској 2025. години пусти у рад новоизграђена гасна котларница ЈНА чиме би се у том сектору „избацио” мазут као енергент у производњи топлотне енергије.

Затим се планира реконструкција котларнице - подстанице ВЕНАЦ због ефикаснијег снабдевања топлотном енергијом потрошача. Вредност инвестиције је 7.500.000,00 динара.

Анализа остварених индикатора пословања и планираних индикатора пословања приказана је у Прилогу 4.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДИ ЗА 2025. ГОДИНУ

У Прилозима 5, 5а и 5б приказана су планирана остварења за 2025. годину по питањима биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.

##### 4.1. Приходи

Структура прихода дата је у следећој табели:

КОНТО	ОПИС	ПЛАН 2024	ПРОЦЕНА 2024	ПЛАН 2025
614	Приход од продаје	164,000,000	161,171,000	184,400,000
640	Приход од субвенција	0	0	0
662	Приход од камата	2,500,000	1,120,000	1,400,000
670	Добици од продаје постројења и опреме	20,000,000	0	9,300,000
673	Добици од продаје материјала-секундарне сировине	100,000	0	100,000
674	Вишкови	0	0	0
679	Остали непоменути приходи	2,000,000	1,312,000	1,500,000
685	Отписана наплаћена потраживања	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>194,600,000</b>	<b>169,603,000</b>	<b>202,700,000</b>

План прихода за 2025. годину урађен је на основу података о оствареним и пројектованим приходима у 2024. години.

Планирани укупни приходи за 2025.годину износе 202.700.000 динара и већи су у односу на планиране приходе за 2024. годину за 4 %.

Приход од продаје топлотне енергије планира се на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао оснивач, уз увећање прихода у трећем кварталу за очекивани нови прикључак Техничке и Пољопривредне школе на наш систем.

Финасијски приходи, тј. приход од камате у програму пословања за 2025. годину планира се у оквиру процењених прихода за 2024. годину са минималним увећањем, због повећања цене грејања.

Приход од продаје нем.улагања, некретнина, постројења и опреме се планира у износу од 9.300.000 динара за продају опреме у котлатнице Румен, на основу урађене процене вредности опреме.

Остали приходи (приходи од продаје секундарних сировина и приходи од судских спорова) планирају се у укупном износу од 1.600.000 динара.

Приходи од усклађивања вредности су планирани у износу од 6.000.000 динара.

#### 4.2. Извори прихода

Извори прихода планирани су у следећој табели:

Р.бр.	Извори	План 2024	Процена 2024	План 2025
1.	Сопствени	194.600.000	169.603.000	202.700.000
2.	Средства буџета	0	0	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>194.600.000</b>	<b>169.603.000</b>	<b>202.700.000</b>

#### 4.3. Расходи

Структура расхода дата је у следећој табели:

	<b>РАСХОДИ ПО НАМЕНИ</b>	<b>ПЛАН 2024</b>	<b>ПРОЦЕНА 2024</b>	<b>ПЛАН 2025</b>
<b>51</b>	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>110,290,000</b>	<b>114,506,005</b>	<b>122,910,000</b>
<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала</b>	<b>1,510,000</b>	<b>1,359,997</b>	<b>1,510,000</b>
	Канцеларијски материјал	200,000	144,729	200,000
	Трошкови помоћног материјала	950,000	913,355	900,000
	Трошкови утрошене воде	140,000	115,948	140,000
	Трошкови униформи радника и ХТЗ опреме	100,000	99,000	150,000
	Трошкови материјала за одржавање хигијене	120,000	86,965	120,000
<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>107,480,000</b>	<b>112,016,260</b>	<b>120,100,000</b>
	Трошкови електричне енергије	10,500,000	10,500,000	12,000,000
	Трошкови мазута	8,000,000	7,258,000	8,000,000
	Трошкови гаса	88,830,000	94,191,714	100,000,000
	Трошкови горива за возила	150,000	66,545	100,000
<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>	<b>800,000</b>	<b>730,817</b>	<b>800,000</b>
<b>515</b>	<b>Трошкови једн. отписа алата и инвентара</b>	<b>500,000</b>	<b>398,932</b>	<b>500,000</b>

<b>52</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>50,337,489</b>	<b>43,056,718</b>	<b>48,239,963</b>
520	Трошкови бруто зарада	38,323,031	32,746,465	36,976,294
521	Доприноси на терет послодавца	5,805,945	5,010,209	5,657,373
522	Трошкови уговора о делу	300,000	277,778	0
524	Привремени и пов. послови	400,000	0	400,000
526	Трош. накнаде члан.НО	1,377,233	1,296,296	1,296,296
529	Остали лични расходи и накнаде	4,131,280	3,725,970	3,910,000
<b>53</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>9,268,002</b>	<b>3,658,329</b>	<b>9,908,000</b>
531	Трошкови транспортних услуга	1,390,000	1,323,247	1,320,000
	Фиксна телефонија	120,000	112,496	120,000
	Мобилна телефонија	150,000	141,306	90,000
	Интернет	1,000,000	959,761	990,000
	Писмоносне пошиљке	120,000	109,684	120,000
532	Трошкови услуга одржавања	6,663,002	1,941,573	6,928,000
	Трош. одрж. рачунарске и остале канцеларијске опрема	150,000	70,583	150,000
	Трош. одрж. клима уређаја	100,000	41,000	50,000
	Трошкови одрж. транспортних средстава	150,000	97,090	150,000
	Трош. одрж. пословних зграда	500,000	250,000	500,000
	Трошкови текућег одржавања-остало			100,000
	Трошкови одржавања котларница	2,518,001	786,600	2,718,000
	Трошкови одржавања топловода	3,245,001	696,300	3,260,000
533	Трошкови закупа	170,000	128,477	140,000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	40,000		40,000
539	Трошкови осталих производних услуга	1,005,000	265,032	1,480,000
	Трошкови стручних услуга БЗНР	230,000	216,000	230,000
	Трошкови регистрација возила	10,000		10,000
	Заштита од вируса, програми на годину дана	120,000		120,000
	Трошкови комуналних услуга	70,000	49,032	70,000
	Збрињавање отпада	90,000		90,000
	Мерење количине испорученог мазута	10,000		10,000
	Одржавање и унапређ. софтвера за надзор и управљање у котларницама и подстаницама	475,000		950,000
<b>54</b>	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>7,700,000</b>	<b>7,412,179</b>	<b>7,500,000</b>
<b>55</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>8,402,000</b>	<b>7,160,637</b>	<b>8,734,000</b>

<b>550</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>4,728,000</b>	<b>4,317,343</b>	<b>4,910,000</b>
	Трошкови здравствених услуга	70,000	40,800	70,000
	Трошкови саветовања, семинара, стручног образовања и усаврш. запослених	60,000	31,890	300,000
	Трошкови израде пројектне документације	950,000	948,000	950,000
	Тр. измена постојећег програма за рачунаре	200,000	126,000	170,000
	Тр. одржав. финансијског софтвера и сајта	640,000	638,414	660,000
	Услуге изношења смећа	70,000	50,779	70,000
	Трошкови ревизије финансијских извештаја	120,000	101,500	130,000
	Услуге архиве	70,000	70,000	70,000
	Трошкови адвокатских услуга	120,000	117,000	120,000
	Трошкови извршитеља, јавних бележника	1,630,000	1,573,427	1,600,000
	Трошкови књиговодствених услуга	50,000	0	50,000
	Трошкови удружења за заштиту потрошача	120,000	120,000	120,000
	Трошкови израде планова и процена			180,000
	Трошкови геодетских услуга			120,000
	Остале непроизводне услуге	628,000	499,533	300,000
<b>551</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>140,000</b>	<b>50,696</b>	<b>140,000</b>
<b>552</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>1,570,000</b>	<b>1,567,982</b>	<b>1,600,000</b>
<b>553</b>	<b>Платни промет</b>	<b>250,000</b>	<b>223,133</b>	<b>250,000</b>
<b>554</b>	<b>Трошкови чланарина</b>	<b>144,000</b>	<b>143,305</b>	<b>144,000</b>
	Трошкови чланарине ПКС	51,000	50,785	51,000
	Трошкови чланарине Топлане Србије	93,000	92,520	93,000
<b>555</b>	<b>Трошкови пореза и накнада</b>	<b>240,000</b>	<b>237,491</b>	<b>240,000</b>
	Трошкови пореза на имовину	140,000	137,491	140,000
	Накнада за заштиту и унап. животне средине	100,000	100,000	100,000
<b>559</b>	<b>Остали нематеријални трошкови</b>	<b>1,330,000</b>	<b>620,687</b>	<b>1,450,000</b>
	Трошкови стручне литературе	150,000		200,000
	Трошкови прибављања сагласности	80,000		80,000
	Судске и административне таксе	200,000	130,287	200,000
	Периодични прегледи	900,000	490,400	970,000
<b>56</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>3,901,000</b>	<b>1,862,000</b>	<b>1,151,000</b>
<b>562</b>	<b>Расходи камата</b>	<b>3,900,000</b>	<b>1,861,000</b>	<b>1,150,000</b>
	Камате по кредитима	1,900,000	1,861,000	850,000
	Затезне камате	2,000,000		300,000

569	Остали финансијски расходи	1,000	1,000	1,000
57,58	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ, РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА</b>	<b>4,500,000</b>	<b>3,582,365</b>	<b>4,000,000</b>
576	Директан отпис потраживања	1,000,000	414,464	500,000
579	Остали непоменути расходи	500,000	167,902	500,000
585	Ненаплаћена потраживања	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>194,398,491</b>	<b>181,238,234</b>	<b>202,442,963</b>

Приликом плана расхода за 2025. годину пошло се од процењених трошкова за 2024. годину, а на основу предвиђених обавеза и активности у 2024. години. Укупни трошкови се планирају у износу од 202.442.963 динара и већи су у односу на планиране за 2024. годину за 4 %.

#### 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ

Субвенције нису планиране у 2025. години.

#### 4.5. Цене

Последња измена цена услуга Јавног предузећа „Стамбено” Рума, вршена је у 2024. години, те су цене од 01. октобра 2024. године, када су одлуком Скупштине општине Рума цене повећане за 20 %, следеће:

##### 1. Обрачун по потрошњи топлотне енергије

###### А) ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО ИЗВОРНЕ ЦЕНЕ

- I Тарифна група  $VC_I = 8,86$  дин/kWh, без ПДВ-а
- II Тарифна група  $VC_{II} = 8,86$  дин/kWh, без ПДВ-а
- III Тарифна група  $VC_{III} = 13,28$  дин/kWh, без ПДВ-а
- IV Тарифна група  $VC_{IV} = 13,28$  дин/kWh, без ПДВ-а

###### Б) ФИКСНИ ДЕО ЦЕНЕ

- I Тарифна група  $FC_I = 43,85$  дин/м<sup>2</sup> месечно, без ПДВ-а
- II Тарифна група  $FC_{II} = 43,85$  дин/м<sup>2</sup> месечно, без ПДВ-а
- III Тарифна група  $FC_{III} = 65,76$  дин/м<sup>2</sup> месечно, без ПДВ-а
- IV Тарифна група  $FC_{IV} = 131,53$  дин/м<sup>2</sup> месечно, без ПДВ-а



## **2. Паушални начин обрачуна топлотне енергије – по m<sup>2</sup> грејне површине**

- стамбени простор – 129,46 дин/m<sup>2</sup> без ПДВ-а
- повлашћени простор – 129,46 дин/m<sup>2</sup> без ПДВ-а
- пословни простор 194, дин/m<sup>2</sup> без ПДВ-а

Ценовник енергетских услуга је у примени од 29.10.2013. године.

Јавно предузеће „Стамбено” Рума, без сагласности оснивача, не може одлучивати о висини цена снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом, али води рачуна о овом сегменту деловања на тржишту. Финансијски и технички сектор у интеракцији врше анализе кретања цена енергената и осталих трошкова производње и дистрибуције топлотне енергије, водећи истовремено рачуна о прописима који се баве политиком цена, те на основу тога израђује предлог за корекције цена.

Применом Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС”, бр. 63/2015) узимају се у обзир сви трошкови предузећа, висина прихода и имовине, укупна квадратура која се греје, као и многи други параметри на основу којих се долази до цене која је неопходна за нормално функционисање предузећа. Наведена Методологија и обрачун цене топлотне енергије по истој, до сада није примењена у предузећу. Резултат тога је цена која није довољна за покриће основних трошкова функционисања предузећа, те постоје неизмирене обавезе, пре свега за испоручене енергенте.

Када је у питању ликвидност предузећа, предузимају се све законске могућности за наплату потраживања.

Ценовна стратегија која би довела до стабилности предузећа, једино је могућа ако обухвати пројекте смањења трошкова производње кроз савременије погоне, аутоматизацију подстаница и прелазак на наплату по потрошњи.

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

На основу процене планираних прихода и расхода, процењује се да ће предузеће у 2024. години остварити губитак у износу од 11.635.234 динара.

## **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ**

Трошкови запослених приказани су у Прилогу 7.

Средства за зараде планирана су у складу са важећим Колективним уговором, у коме је дефинисана основна цена рада за све запослене и у складу са Одлуком Општинског већа број: 06-125-13/2024-II.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2025. години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2025. години, тј. планирана маса зарада је збир свих појединачних обавеза према запосленима. Елементи зараде (топли оброк, регрес, минули рад и сл.) усклађиваће се у 2025. години са важећим законским прописима, одредбама колективног уговора и званично објављеним подацима Републичког Завода за статистику о просечним зарадама на нивоу Републике као основ за обрачун свих елемената зараде чија се примена очекује почетком 2025. године.

У 2025. години планирана је зарада за запослене, уз претпоставку да ће сви радници радити пуно радно време.

Органи управљања у предузећу су Надзорно одбор и директор.

Зарада директора (члан пословодства Јавног предузећа) је исказана и садржана у укупној маси зарада запослених у 2024. години, као и планираних у 2025. години.

Исплаћене маса зарада за запослене и пословодство у 2024. години и планирана маса зарада за запослене и пословодство приказана је у Прилогу 11.

Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора планира се на месечном нивоу у складу са важећом одлуком оснивача.

Накнаде Надзорног одбора процена за 2024. годину и план за 2025. годину приказани су у Прилогу 12.

У складу са критеријумима из Колективног уговора за помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице, солидарне помоћи и других социјалних давања планирају се исказана средства.

Предвиђена је отпремнина за једног запослена због одласка у пензију, као и новогодишњи пакетићи за децу радника до неопорезивог износа.

Маса за остале трошкове, за трошкове смештаја и исхране на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, давања запосленим поводом 8. марта, трошкови стручног усавршавања запослених, одређена је према сагледаним потребама радника у предузећу и планирана је крајње рационално.

На крају 2024 .године у предузећу је запослено 23 радника, од укупно 28 систематизованих радних места. Током 2024. године по више основа је дошло до промене броја запослених, споразумног прекида радног односа, стицања услова за старосну пензију, као и ангажовањем лица уговором о раду. У ЈП „Стамбено” Рума укупан број запослених на одређено је пет, док уговор на неодређено има 18 лица. На почетку овог Годишњег програма пословања ЈП „Стамбено” Рума дата је организациона шема предузећа, а у даљем тексту представићемо систематизацију радних места, број извршилаца, прегледе по квалификационој и старосној структури, као и преглед радног стажа запослених (Прилози 8 и 9).

## **7. 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.

У 2025. години планира се отплата 12 рата у износу од 10.000.000 динара, као и камата за 12 месеци у укупном износу од 850.000 динара.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За 2025. годину планиране су набавке у укупном износу од 148.902.000 динара и то:

- добра у износу од 125.420.000 динара
- услуге у износу од 18.662.000 динара
- радови у износу од 4.820.000 динара

Све набавке са вредностима приказане су у Прилогу 15.

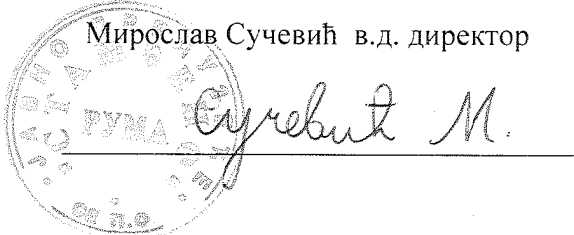
## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У Прилогу 16. приказан је план и динамика инвестиционих улагања у 2025. години. Све инвестиције које се планирају, у износу од 8.780.000 динара финансираће се из сопствених средстава. Инвестиције су у функцији повећања енергетске ефикасности модернизације и повећања поузданости рада производног и дистрибутивног система даљинског грејања који је у надлежности јавног предузећа.

## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума планира средства за посебне намене, у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, пре свега део за репрезентацију и рекламу и пропаганду. Ова средства приказана су у Прилогу 17.

Мирослав Сучевић в.д. директор



Сучевић М.

## **ПРИЛОЗИ**

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

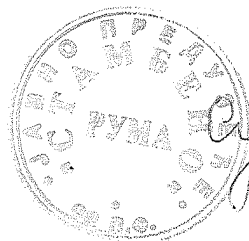
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	69,281	69,009
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,078	1,077
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,078	1,077
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	68,203	67,932
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,670	7,565
023	2. Постројења и опрема	0011	57,940	57,576
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	2,791
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	48,750	54,721

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,400	11,579
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,000	11,363
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	400	216
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	25,000	32,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25,000	32,000
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	1,500	1,631
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,500	1,631
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
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
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
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8,000	8,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,200	861
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	118,031	123,730
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	200,000	200,000
	ПАСИВА			
	А. 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
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	202	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	202	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	51,182	64,689
350	1. Губитак ранијих година	0413	51,182	53,054
351	2. Губитак текуће године	0414		11,635
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	14,167	4,167
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		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	14,167	4,167
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	14,167	4,167
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2,700	1,900
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	105,557	135,765
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	10,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	10,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	82,657	102,665
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	82,257	102,465
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	400	200
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22,900	23,100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22,900	23,100
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	4,393	18,102
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	118,031	123,730
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	200,000	200,000



*Ђуревић М.*

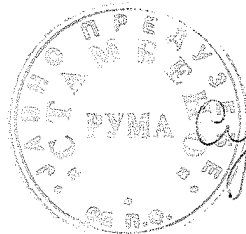


**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	164,000	161,171
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	164,000	161,171
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	164,000	161,171
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		0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	185,997	175,794
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110,290	114,506
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	50,337	43,057
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38,323	32,747
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,806	5,010
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,208	5,300
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,700	7,412
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,268	3,658
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,402	7,161
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	21,997	14,623
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,500	1,120
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,500	1,120
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,901	1,862
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,900	1,861
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1	1
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,401	742

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6,000	6,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,000	3,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22,100	1,312
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,500	582
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	194,600	169,603
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	194,398	181,238
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	202	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		11,635
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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	202	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		11,635
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	202	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		11,635
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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		



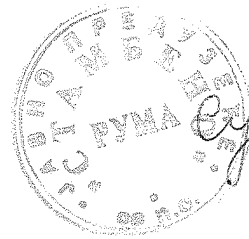
*Саврећ М.*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	149,434	177,646
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	146,934	170,216
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,500	2,114
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	5,316
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	154,837	168,266
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	102,200	117,896
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	50,337	43,057
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,000	1,861
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	300	237
8. Остали одливи из пословних активности	3014		5,215
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		9,380
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	5,403	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	20,000	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	20,000	0
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	4,600	506
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,600	506
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	15,400	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028		506
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,997	10,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9,997	10,000
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9,997	10,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	169,434	177,646
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	169,434	178,772
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1,126
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8,000	9,126
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	8,000	8,000



*Суревит М.*





## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
<b>Укупни капитал</b>	План	23,429	14,033	0	0
	Реализација	28,706	0	0	
	% одступања реализације од плана	+23%	-100%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	135,144	130,037	118,031	115,288
	Реализација	146,386	120,699	123,730	
	% одступања реализације од плана	+8%	-7%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	+3%	-7%
<b>Пословни приходи</b>	План	192,000	166,000	164,000	184,400
	Реализација	189,566	151,516	161,171	
	% одступања реализације од плана	-1%	-9%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	+6%	14%
<b>Пословни расходи</b>	План	179,035	166,941	185,997	197,292
	Реализација	160,485	181,047	175,794	
	% одступања реализације од плана	-10%	+8%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-3%	+12%
<b>Пословни резултат</b>	План	12,965	0	0	0
	Реализација	29,081	0	0	
	% одступања реализације од плана	+124%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	564	358	202	257
	Реализација	28,724	0	0	
	% одступања реализације од плана	+4993%	-100%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	28	28	28	24
	Реализација	28	28	23	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-18%	+4%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	77	70	82	92
	Реализација	77	70	82	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+17%	12%
<b>Инвестиције</b>	План		15	4,690	5,880
	Реализација		0	502	
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-89%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	1071%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	28594			8,907.00
ROA	10.5			0.00
ROE	100			0.00
Оперативни новчани ток	4100			6,580.00
Дуг / капитал	477			0.00
Ликвидност	38.73			0.00
% зарада у пословним приходима	18			26.00

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе		0	14167	4,167.00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	14167	4,167.00

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Субвенције	План	60000			
	Пренето	60000			
	Реализовано	60000			
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	60000			
	Пренето	60000			
	Реализовано	60000			

**НАПОМЕНА:**



**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	70,917	69,261	67,231	65,388
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	992	907	822	737
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	992	907	822	737
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	69,925	68,354	66,409	64,651
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,478	7,390	7,302	7,214
023	2. Постројења и опрема	0011	56,756	55,273	53,416	51,746
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,691	5,691	5,691	2,791
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	2,900
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	53,800	45,500	45,600	52,800
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,250	9,250	9,250	11,250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,000	9,000	9,000	11,000
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	250	250	250	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

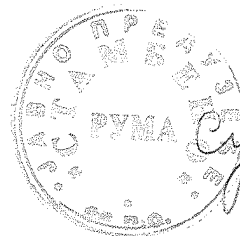
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30,000	25,000	24,000	30,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30,000	25,000	24,000	30,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
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	1,300	400	400	2,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,300	400	400	2,000
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
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
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
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10,000	10,000	10,000	8,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	600	200	1,300	900
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	124,717	114,761	112,831	118,188
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	200,000	200,000	200,000	200,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46,587	46,587	46,587	46,587
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	87	39	17,318	257
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	87	39	17,318	257
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	64,689	64,689	64,689	64,689
350	1. Губитак ранијих година	0413	64,689	64,689	64,689	64,689
351	2. Губитак текуће године	0414				

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,167	4,167	4,167	0
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b> (0417+0418+0419)	0416				
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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,167	4,167	4,167	0
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	4,167	4,167	4,167	0
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)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	1,900	1,900	1,900	1,700
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	136,665	126,757	107,548	134,333
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432				
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,500	5,000	2,500	4,167
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	7,500	5,000	2,500	4,167
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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441				
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	104,365	95,857	79,348	107,066
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	104,065	95,557	79,048	106,766
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	300	300	300	300
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0450 + 0451 + 0452)	0449	24,800	25,900	25,700	23,100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24,500	24,900	24,900	23,100
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	300	1,000	800	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕТУЈУЋИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453				

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 $\geq$ 0	0455	18,015	18,063	784	17,845
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	124,717	114,761	112,831	118,188
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	200,000	200,000	200,000	200,000



*Суревит М.*

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	51,000	91,000	131,000	184,400
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	51,000	91,000	131,000	184,400
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	51,000	91,000	131,000	184,400
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				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	60,513	100,861	123,581	197,292
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44,400	68,000	73,000	122,910
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11,553	23,361	35,481	48,240
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8,976	18,346	27,709	36,976
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,373	2,807	4,240	5,658
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,204	2,208	3,532	5,606
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,860	3,800	5,700	7,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,000	2,500	4,700	9,908
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,700	3,200	4,700	8,734
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			7,419	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	9,513	9,861		12,892
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	350	650	900	1,400
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	350	650	900	1,400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	350	650	901	1,151
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	350	650	900	1,150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	1	1
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				249
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	1	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				6,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				3,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9,700	10,300	10,500	10,900
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	400	600	1,000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61,050	101,950	142,400	202,700
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	60,963	101,911	125,082	202,443
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	87	39	17,318	257
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	87	39	17,318	257
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	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				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	87	39	17,318	257
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062				



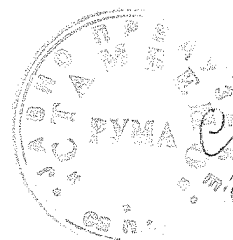
Саревић М.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	55,350	96,650	136,900	190,800
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	51,000	91,000	131,000	184,400
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	350	650	900	1,400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,000	5,000	5,000	5,000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	56,100	93,610	130,820	184,220
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42,347	67,499	90,289	129,529
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11,553	23,361	35,481	48,240
4. Плаћене камате у земљи	3010	350	650	900	1,151
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150	200	250	300
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,700	1,900	3,900	5,000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		3,040	6,080	6,580
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	750			
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	9,300	9,300	9,300	9,300
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	9,300	9,300	9,300	9,300
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	4,050	5,340	5,880	5,880
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,050	5,340	5,880	5,880
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	5,250	3,960	3,420	3,420
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	2,500	5,000	7,500	10,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2,500	5,000	7,500	10,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.500	5.000	7.500	10.000
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	64.650	105.950	146.200	200.100
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	62.650	103.950	144.200	200.100
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	2.000	2.000	2.000	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	10.000	10.000	10.000	8.000



*Суревит М.*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

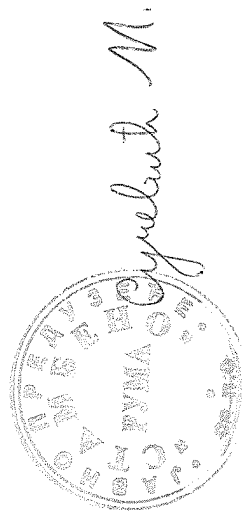
у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0		
Остали приходи из буџета*	0	0	0		
УКУПНО	0	0	0		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).



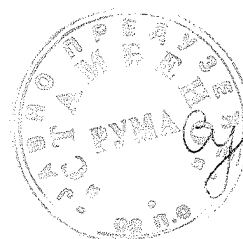
## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.628.945	23.671.587	6.502.240	13.284.133	20.060.792	26.770.230
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.323.031	32.746.466	8.975.620	18.346.120	27.709.154	36.976.294
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.128.976	37.748.823	10.348.890	21.153.076	31.948.654	42.633.667
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	23	24	24	24	24
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	17	17
4.2.	- на одређено време	10	5	6	6	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	300.000	277.778	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	400.000	0	140.000	280.000	400.000	400.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	0	1	2	3	3
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	1.377.233	1.296.296	324.074	648.148	972.222	1.296.296
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.800.000	1.695.779	550.000	980.000	1.350.000	1.900.000
20.	Дневнице на службеном путу	30.000	0	10.000	20.000	30.000	30.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	0	10.000	10.000	20.000	20.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	580.000	557.540	0	0	490.000	490.000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	1	1
24.	Јубиларне награде	120.000	101.370	0	0	0	0
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	1	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.281.280	1.281.280	100.000	200.000	200.000	1.300.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	90.000	70.000	70.000	70.000	170.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0				

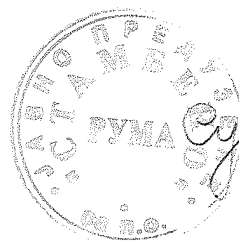
\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	директор	1	1	1		1
2	сектор финансија	6	6	6	6	
3	правна служба	4	4	4	3	1
4	сектор грејања	7	17	12	9	3
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		18	28	23	18	5



*Срђан М.*

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	8	8	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	13	14		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
	<b>УКУПНО</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	6	4
3	40 до 50	6	8
4	50 до 60	8	9
5	Преко 60	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
	Просечна старост	45-50	

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	15	16	2	2
2	Женски	8	8	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

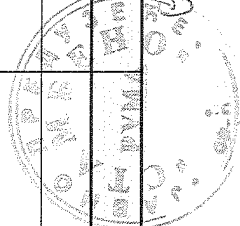
## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	11	12
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25		
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35		
8	Преко 35	3	3
	<b>УКУПНО</b>	<b>23</b>	<b>24</b>


 Окрећућ М.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	23		Стање на дан 30.06.2025. године	24
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
2	навести основ		1	Одлазак у пензију	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.		4		
1	Уговор о раду	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
2			1	Уговор о раду	
	Стање на дан 31.03.2025. године	24	2		
				Стање на дан 30.09.2025. године	24
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	24		Стање на дан 30.09.2025. године	24
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
2	навести основ		1	навести основ	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.		4		
1	навести основ			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
2			1	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2025. године	24	2		



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину\* - Бруто 1

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	26	3.139.996	120.769	25	2.915.312	116.612	0	0	0	0	0	1	224.684	224.684	224.684	
II	26	2.874.964	110.576	25	2.668.308	106.732	0	0	0	0	0	1	206.656	206.656	206.656	
III	26	2.758.618	106.101	25	2.551.732	102.069	0	0	0	0	0	1	206.886	206.886	206.886	
IV	25	2.756.591	110.264	24	2.540.229	105.843	0	0	0	0	0	1	216.363	216.363	216.363	
V	23	2.788.467	121.238	22	2.566.692	116.668	0	0	0	0	0	1	221.775	221.775	221.775	
VI	24	2.435.131	101.464	22	2.149.730	97.715	1	87.168	87.168	1	198.233	198.233	198.233	198.233	198.233	
VII	24	2.903.501	120.979	22	2.551.498	115.977	1	124.602	124.602	1	227.401	227.401	227.401	227.401	227.401	
VIII	23	2.656.947	115.519	21	2.316.165	110.294	1	123.181	123.181	1	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	
IX	23	2.476.482	107.673	21	2.150.165	102.389	1	117.865	117.865	1	208.452	208.452	208.452	208.452	208.452	
X	24	2.721.097	113.379	22	2.359.641	107.256	1	133.210	133.210	1	228.246	228.246	228.246	228.246	228.246	
XI	23	2.562.479	111.412	21	2.228.572	106.122	1	120.697	120.697	1	213.210	213.210	213.210	213.210	213.210	
XII	23	2.672.193	116.182	21	2.323.148	110.626	1	125.935	125.935	1	223.110	223.110	223.110	223.110	223.110	
УКУПНО	290	32.746.466	1.355.556	271	29.321.192	1.298.304	7	832.658	832.658	12	2.592.616	2.592.616	2.592.616	2.592.616	2.592.616	
ПРОСЕК	24	2.728.872	112.963	23	2.443.433	108.192	1	118.951	118.951	1	216.051	216.051	216.051	216.051	216.051	

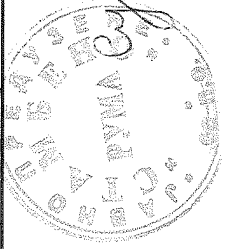
\*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

\*\* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

План по месецима 2025.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	24	3.281.543	136.731	22	2.893.464	131.521	1	129.636	129.636	1	258.442	258.442	258.442	258.442	258.442	
II	24	2.764.670	115.195	22	2.424.637	110.211	1	115.242	115.242	1	224.792	224.792	224.792	224.792	224.792	
III	24	2.929.407	122.059	22	2.585.414	117.519	1	107.985	107.985	1	236.008	236.008	236.008	236.008	236.008	
IV	24	3.260.243	135.843	22	2.884.146	131.098	1	128.871	128.871	1	247.225	247.225	247.225	247.225	247.225	
V	24	3.099.356	129.140	22	2.739.380	124.517	1	112.751	112.751	1	247.225	247.225	247.225	247.225	247.225	
VI	24	3.010.900	125.454	22	2.686.907	121.223	1	107.985	107.985	1	236.008	236.008	236.008	236.008	236.008	
VII	24	3.278.765	136.615	22	2.902.806	131.946	1	117.517	117.517	1	258.442	258.442	258.442	258.442	258.442	
VIII	24	3.032.700	126.362	21	2.581.643	122.935	2	215.049	107.524	1	236.008	236.008	236.008	236.008	236.008	
IX	24	3.051.569	127.149	21	2.579.810	122.848	2	224.535	112.267	1	247.225	247.225	247.225	247.225	247.225	
X	24	3.200.623	133.359	21	2.708.161	128.960	2	234.020	117.010	1	258.442	258.442	258.442	258.442	258.442	
XI	24	2.862.853	119.286	21	2.423.688	115.414	2	213.579	106.789	1	225.586	225.586	225.586	225.586	225.586	
XII	24	3.203.664	133.486	21	2.710.280	129.061	2	234.020	117.010	1	259.363	259.363	259.363	259.363	259.363	
УКУПНО	288	36.976.294	1.540.679	259	32.100.337	1.487.252	17	1.941.191	1.380.589	12	2.934.766	2.934.766	2.934.766	2.934.766	2.934.766	
ПРОСЕК	24	3.081.358	128.390	22	2.675.028	123.938	1	161.766	115.049	1	244.564	244.564	244.564	244.564	244.564	

\*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предлажућу у децембру 2024. године



Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	24	3.783.619	157.651	22	3.336.164	151.644	1	149.471	149.471	1	297.983	297.983
II	24	3.187.665	132.819	22	2.795.606	127.073	1	132.874	132.874	1	259.185	259.185
III	24	3.377.607	140.734	22	2.980.983	135.489	1	124.507	124.507	1	272.118	272.118
IV	24	3.759.060	156.627	22	3.325.421	151.155	1	148.589	148.589	1	285.050	285.050
V	24	3.573.558	148.898	22	3.158.506	143.568	1	130.002	130.002	1	285.050	285.050
VI	24	3.471.568	144.649	22	3.074.944	139.770	1	124.507	124.507	1	272.118	272.118
VII	24	3.780.416	157.517	22	3.346.935	152.133	1	135.497	135.497	1	297.983	297.983
VIII	24	3.496.703	145.696	21	2.976.634	141.744	2	247.951	123.976	1	272.118	272.118
IX	24	3.518.459	146.602	21	2.974.521	141.644	2	258.888	129.444	1	285.050	285.050
X	24	3.690.319	153.763	21	3.122.510	148.691	2	269.825	134.913	1	297.983	297.983
XI	24	3.300.869	137.536	21	2.794.512	133.072	2	246.256	123.128	1	260.101	260.101
XII	24	3.693.825	153.909	21	3.124.953	148.807	2	269.825	134.913	1	299.046	299.046
УКУПНО	288	42.633.667	1.776.403	259	37.011.688	1.714.802	17	2.238.193	1.591.820	12	3.383.786	3.383.786
ПРОСЕК	24	3.552.806	148.034	22	3.084.307	142.900	1	186.516	132.652	1	281.982	281.982

\*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	82216	60133	93,479	68371
	Највиша зарада	167090.8	119631	189,982	136020
Пословодство	Најнижа зарада	198233	141461	224,792	160421
	Највиша зарада	228246	162501	259,363	184656





Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2024. до \_\_\_\_\_ 2024. године - Бруто 1

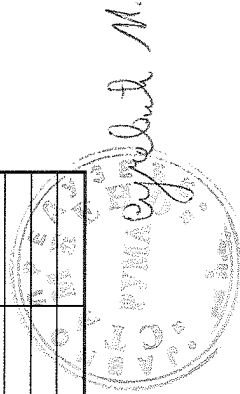
Реализација по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2024. до \_\_\_\_\_ 2024. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године



## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

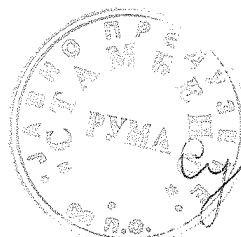
у динарима

Месећ	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	840,000	360,000	240,000	24	840,000	360,000	240,000	24
ПРОСЕК	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месећ	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
II	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
III	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
IV	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
V	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
VI	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
VII	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
VIII	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
IX	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
X	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
XI	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
XII	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2
УКУПНО	1296296	555556	370370	24	1296296	555556	370370	24
ПРОСЕК	108025	46296	30864	2	108025	46296	30864	2



## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

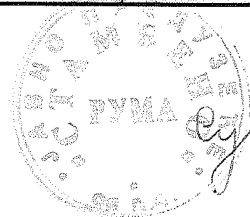
у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								



*Gregor M.*



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	у динарима		
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.
<b>Добра</b>					
1.	РАЧУНАРИ, ШТАМПАЧИ И ОСТАЛА ИТ ОПРЕМА	450,000	200,000	200,000	450,000
2.	ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	354,529	1,250,000	1,650,000	1,940,000
3.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	144,729	50,000	100,000	200,000
4.	ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕК ОДРЖАВАЊЕ	913,355	325,000	450,000	775,000
5.	ВОДА	164,980	52,500	105,000	210,000
6.	ХТЗ ОПРЕМА	99,000	100,000	100,000	150,000
7.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ	86,965	30,000	60,000	120,000
8.	ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА	112,016,259	48,525,000	71,050,000	120,100,000
9.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	730,817	200,000	400,000	800,000
10.	АЛАТ И ИНВЕНТАР	398,932	125,000	250,000	500,000
11.	АМБАЛАЖА ЗА ОПАСАН ОТПАД	0	50,000	50,000	50,000
<b>Укупно добра:</b>		<b>115,359,566</b>	<b>50,907,500</b>	<b>74,415,000</b>	<b>125,420,000</b>
<b>Услуге</b>					
1.	ПТТ УСЛУГЕ	1,323,247	330,000	660,000	1,320,000
2.	УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ, КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ	111,583	75,000	150,000	300,000
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА	97,090	50,000	100,000	150,000
4.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА	250,000	125,000	250,000	500,000
5.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КОТЛАРНИЦА	786,600	400,000	800,000	1,618,000
6.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛОВОДА	226,700	500,000	1,000,000	1,990,000
7.	ЗАКУП ОПРЕМЕ	128,477	35,000	70,000	140,000
8.	РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	0	10,000	20,000	40,000

9.	ОСТАЛЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	265,032	370,000	740,000	1,110,000	1,410,000
10.	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	4,317,343	1,250,000	2,500,000	3,700,000	4,910,000
11.	УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	50,696	35,000	70,000	105,000	140,000
12.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	1,567,982	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
13.	ПЛАТНИ ПРОМЕТ	223,133	60,000	120,000	180,000	250,000
14.	ЧЛАНАРИНЕ	143,305	36,000	72,000	108,000	144,000
15.	ПРЕПЛАТА НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ		200,000	200,000	200,000	200,000
16.	ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ	0	80,000	80,000	80,000	80,000
17.	ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ	490,400	250,000	250,000	500,000	970,000
18.	ПРИВОЂЕЊЕ НАМЕНИ КОТЛАРНИЦЕ ЦЕНТАР ЈУГ	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>9,981,588</b>	<b>7,106,000</b>	<b>10,782,000</b>	<b>14,658,000</b>	<b>18,662,000</b>

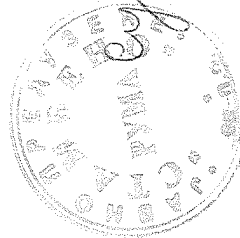
**Радови**

1.	РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ТОПЛОВОДА	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2.	ЗАМЕНА ШАМОТНИХ ИЗОЛАТОРА	0	100,000	100,000	100,000	100,000
3.	ПОПРАВКА КОТЛОВА, ДЕЛОВА И СКЛОПОВА КОТЛОВ. ПОСТРОЈЕЊА	0	500,000	700,000	950,000	950,000
4.	ПРАТЕЋИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ПРИЛИКОМ САНАЦИЈЕ КВАРОВА И ПОСТ.ОПРЕМЕ	0	450,000	450,000	450,000	450,000
5.	САНАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА	0		120,000	120,000	120,000
6.	ПОПРАВКА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕВОВОДА У КОТЛ. И ПОДСТ.	469,600	200,000	400,000	500,000	700,000
<b>Укупно радови:</b>		<b>469,600</b>	<b>3,750,000</b>	<b>4,270,000</b>	<b>4,620,000</b>	<b>4,820,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>125,810,754</b>	<b>61,763,500</b>	<b>89,467,000</b>	<b>116,040,500</b>	<b>148,902,000</b>



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01.01.03.2024.	План 01.01.30.06.2024.	План 01.01.30.09.2024.	План 01.01.31.12.2024.		
1	Набавка рачунара, штампача и остале ИТ опреме	2025	2025	450		Сопствена средства	450	200	200	450	450		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
2	Набавка калориметара	2025	300			Укупно	300	200	300	450	300	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
3	Набавка резервних пуцали	2025	990			Укупно	990	700	990	990	990	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
4	Набавка термографске камере	2025	650			Укупно	650	650	650	650	650	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
5	Реконструкција и санација топловода	2025	2.500			Укупно	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
6	Модернизација система за регулацију редних параметара у подстанцији	2025	990			Укупно	990	990	990	990	990	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
7	Привобојске пажени гасне котларнице ЦЕНТАР ЈУГ	2025	2.900			Укупно	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
<b>Укупно инвестиције</b>								<b>8.240</b>	<b>8.790</b>	<b>8.790</b>	<b>8.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

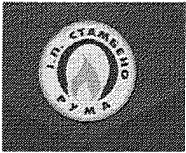


## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План			у динарима
				01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	140,000	140,000	35,000	75,000	105,000	140,000
6.	Реклама и пропаганда	40,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000
7.	Остало						







## 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](mailto:stambenoruma@mts.rs)

ПИБ. 101913623 ; Магични број:08027021 ; шифра делатности. 3530

Текући рачун: Поштанска штедионица: 200-2779420101889-05;

Датум.: 20.12.2024  
Дел.бр. 2731



### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 04/2024

Са 04.седнице Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума одржане дана 20.12.2024.године у просторијама предузећа са почетком у 13 .часова.

Седници је присуствовао довољан број чланова за пуноважно одлучивање.

#### Тачка 2.

Предлог и усвајање Годишњег програма пословања ЈП“Стамбено“ Рума за 2025.годину.

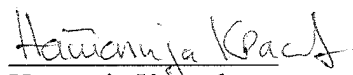
Надзорни одбор је донео:

#### О Д Л У К У

Усваја се Годишњи програма пословања ЈП“Стамбено“ Рума за 2025.годину.

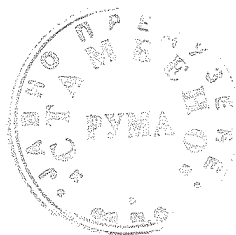
Остале тачке Записника 04/2024 су као непотребне изостављене.

Записничар

  
Наталија Красић

Председник Надзорног одбора

  
Др. Јован Кромич



На основу члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници одржаној дана, 26.12.2024. године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАМБЕНО“  
са потпуном одговорношћу  
Број 2805  
31.12. 202 год.  
22400 Р У М А -улица В.ВОЈВОЂАНСКЕ БРИГАДЕ 2,4

I

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2025. годину.

II

Одлука Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2025. годину, чини саставни део овог Закључка.

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број:06-132-9/2024-III

Дана: 26.12.2024. године

Рума

**ПРЕДСЕДНИК**

Срђан Јовановић

