

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА
РУМА, 3.војвођанске бригаде 2,4
Број: 19111
Датум: 30.01.2025.

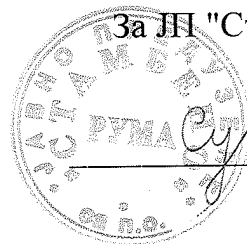
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ,
ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам попуњене обрасце тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања у писаној форми и Одлуку о усвајању извештаја за четврти квартал 2024. године од стране Надзорног одбора.

С поштовањем,

За ЈП "Стамбено" Рума



Suzubeth M.

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.године

Рума, 30.01.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП "СТАМБЕНО" РУМА

Седиште: 3. војвођанске бригаде 2,4 Рума

Претежна делатност: 3530 Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08027021

ПИБ: 101913623

Делатности предузећа

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума основала је Општина Рума са циљем да обезбеди задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Рума. На тај начин се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађивање добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност предузећа је: **СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА.**

Осим претежне делатности предузеће се бави и пословима вазаним за одржавање инсталација и уређаја у становима и стамбеним зградама, израда инсталација канализације, старање о текућем одржавању зграда и хитним интервенцијама, утврђивање обрачуна и исплате закупнине, закључење уговора о закупу станова по захтеву закуподавца, покретање поступка за давање отказа уговора о закупу стана, вођење евиденције стамбених зграда и станова и евиденције корисника станова и друге потребне евиденције, израда планова посебних делова зграда за укњижбу етажне својине, укњижба етажне својине посебних делова зграде.

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

На Програм пословања ЈП "СТАМБЕНО" Рума за 2024. годину оснивач је дао сагласност дана 29.12.2023. године (Број: 06-155-14/2023-III). На прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2024. годину оснивач је дао сагласност 09.08.2024. године (Број 06-63-21/2024-III), на друге измене и допуне Програма пословања предузећа за 2024.годину оснивач је дао сагласност 22.11.2024. године (Број 06-102-9/2024 III).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу од 01.01.2024. до 31.03.2024. године предузеће је вршило своју основну делатност – производња и дистрибуција топлотне енергије. Током целог квартала није било озбиљнијих застоја ни у производњи ни у дистрибуцији топлотне енергије.

У другом кварталу од 01.04.2024. до 30.06.2024. године предузеће је вршило своју основну делатност – производња и дистрибуција топлотне енергије до краја грејне сезоне која је завршена 29.04.2024.

У наставку квартала почело се са редовним одржавањем и са превентивним прегледима ради припреме за наредну грејну сезону.

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

У четвртном кварталу од 01.10.2024. до 31.12.2024. године предузеће је вршило своју основну делатност – производња и дистрибуција топлотне енергије. Током квартала није било застоја у производњи топлотне енергије. Што се тиче дистрибуције топлотне енергије, десила су се два краћа застоја услед цурења на топоводима. У првом случају извршена је поправка топовода, док је у другом случају извршена комплетна замена топовода у дужини од 48 метара, будући да услед дотрајалости топовода није била могућа поправка.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају четвртог квартала 2024. године, дакле у периоду од 01.01-31.12.2024. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ _____	158.817
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ _____	177.121
3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК _____	18.304
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ _____	1.126
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ _____	6.146
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ _____	1.523
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ _____	282
8. НЕТО ГУБИТАК _____	20.606

Резултат пословања са 31.12.2024. године показују да је остварен негативан резултат у износу од 20 милиона и 606 хиљада.

Сви трошкови на које предузеће има утицај су мањи у односу на план, што је резултат рационалног понашања, једини трошкови који су већи од планираних су трошкови материјала за 5% и расходи за камете за 58% , настали услед неликвидности предузећа и немогућности измиривања обавеза добављачу за гас.

Одступања у односу на план код прихода настала су код прихода од камате, који су извршени 45% јер су купци у овом периоду измиривали обавезе у валути, те је мање остварен приход од камате. До одступање код осталих прихода дошло је јер још увек није реализована планирана продаја опреме у котларници Румен.

2. БИЛАНС СТАЊА

Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су веће у односу на планиране због набавке потребних резерви мазута за почетак грејне сезоне.

Обавезе према добављачима су веће за 41% у односу на планиране, због неликвидности предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

Јубиларне награде исплаћене су у складу са планом, за двоје запослених.

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

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртм кварталу 2024. године на дан 31.12.2024.године број запослених у ЈП Стамбено је 23, од тога 18 запослених је на неодређено и 5 запослених на одређено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у складу са планираним.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Процент реализације средстава за репрезентацију је 88% у односу на план. Средства за рекламу и пропаганду нису трошена.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У циљу измирења доспелих обавеза према предузећу ЈП „Гас“ Рума, предузеће се обратило банци за добијање кредита. Дана 17.05.2023. закључен је уговор о дугорочном кредиту бр.360322455002216442 у износу 30 милиона динара са роком отплате до 36 месеци.

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

Укупно неизмирене обавезе по основу кредита су 14 милиона и 167 хиљада динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу од 01.01.2024. до 31.03.2024. године је било инвестиционо улагање, у марту месецу, у набавци једне циркулационе пумпе IMP NMT MAX II S 40/100F 250, у вредности од 102 хиљаде динара.

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

У трећем кварталу од 01.07.2024. до 30.09.2024. године набављени су калориметри у вредности од 197 хиљада динара.

У четвртм кварталу од 01.10.2024. до 31.12.2024. године уложено је у набавку пумпе у вредности од 151.627,38 динара.

Осталих започетих инвестиција нема, а планиране нису почете. Основни разлог је недостатак средстава за те намене.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца се односе на фактурисану реализацију потрошачима за грејање и споредне услуге грејања као што су испуштање воде, утврђивање грејне површине, замена вентила, грејног тела и др.

Потраживања од купаца износе 49 милиона 783 хиљаде динара, док се део тих потраживања у износу од 18 милиона 982 хиљаде динара налази на исправци услед обезвређења потраживања старијих од годину дана.

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

Неизмирене обавезе према добављачима у износу од 116 милиона 305 хиљаде динара односе се у највећој мери на неизмирене обавезе према добављачима за енергенте. Ове обавезе су настале као резултат цене грејања која није довољна за покриће стварних трошкова грејања, то су обавезе које се преносе из ранијих периода.

Јавно предузеће Стамбено је у 2024. године покренуло 73 извршних поступака. Известан број је и окончан. Укупан износ потраживања по извршним поступцима је 3.830.325,14 динара.

IV ЗАКЉУЧАК

Уз све проблеме у пословању производња и испорука топлотне енергије одвијала се по плану и без већих застоја, чиме је остварен основни циљ а то је да се обезбеди задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Рума.



В.Д.Директор

Сучевић М.

Мирослав Сучевић

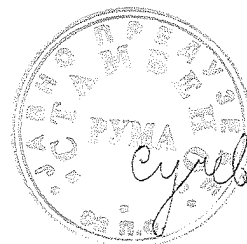
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	148.276	164.000	164.000	158.817	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	148.276	164.000	164.000	158.817	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	148.276	164.000	164.000	158.817	97%
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. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	180.117	185.997	185.997	177.121	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	116.885	110.290	110.290	115.287	105%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.766	50.337	50.337	42.891	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29.043	38.323	38.323	32.602	85%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.444	5.806	5.806	4.988	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.279	6.208	6.208	5.301	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.850	7.700	7.700	7.399	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.480	9.268	9.268	4.456	48%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.136	8.402	8.402	7.088	84%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	31.841	21.997	21.997	18.304	83%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.146	2.500	2.500	1.126	45%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.146	2.500	2.500	1.126	45%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.403	3.901	3.901	6.146	158%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.403	3.900	3.900	6.146	158%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1	1		0%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	257	1.401	1.401	5.020	358%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.545	6.000	6.000	1.477	25%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.638	3.000	3.000		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.449	22.100	22.100	1.523	7%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.973	1.500	1.500	282	19%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156.416	194.600	194.600	162.943	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	189.131	194.398	194.398	183.549	94%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		202	202		0%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	32.715			20.606	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	273				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		202	202		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	32.988			20.606	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 пог. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	301				
723	T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		202	202		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	32.687			-20.606	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (рагнумирана) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

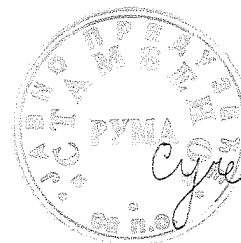
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	76.040	69.281	69.281	69.010	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.418	1.078	1.078	2.766	257%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.418	1.078	1.078	2.766	257%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.622	68.203	68.203	66.244	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	8.062	7.670	7.670	7.566	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	63.914	57.940	57.940	57.424	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.593	2.593	2.593	1.254	48%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на дубин некретнинама, постројењима и опреми	0014	53	0	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квотије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	56.572	48.750	48.750	60.446	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.011	11.400	11.400	12.497	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.771	11.000	11.000	12.370	112%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	240	400	400	127	32%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28.607	25.000	25.000	30.802	123%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	28.607	25.000	25.000	30.802	123%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.035	1.500	1.500	2.487	166%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.035	1.500	1.500	2.487	166%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	650	650	650	650	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	389	389	389	389	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	261	261	261	261	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.126	8.000	8.000	11.876	148%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.143	2.200	2.200	2.134	97%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	132.612	118.031	118.031	129.456	110%
	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	208.851	200.000	200.000	209.439	105%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46.587	46.587	46.587	46.449	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	202	202	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	202	202	0	0%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	53.054	51.182	51.182	73.660	144%
351	1. Губитак ранијих година	0413	20.367	51.182	51.182	53.054	104%
	2. Губитак текуће године	0414	32.687			20.606	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.166	14.167	14.167	4.167	29%
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	14.166	14.167	14.167	4.167	29%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.166	14.167	14.167	4.167	29%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.928	2.700	2.700	1.928	71%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
467	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	122.985	105.557	105.557	150.572	143%
	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.000	0	0	10.000	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10.000	0	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					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	90.237	82.657	82.657	116.507	141%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	90.094	82.257	82.257	116.305	141%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менишана	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	143	400	400	202	51%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22.748	22.900	22.900	24.065	105%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.748	22.900	22.900	23.121	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				944	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	6.467	4.393	4.393	27.211	619%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	132.612	118.031	118.031	129.456	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	208.851	200.000	200.000	209.439	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

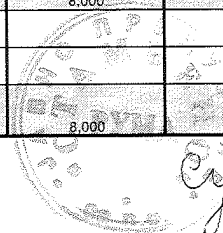


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	150,412	149,434	149,434	184,173	123%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	148,276	146,934	146,934	176,605	120%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,136	2,500	2,500	2,252	90%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		0	0	5,316	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	175,777	154,837	154,837	170,917	110%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	132,357	102,200	102,200	120,779	118%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40,766	50,337	50,337	42,891	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,403	2,000	2,000	1,854	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	251	300	300	237	79%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				5,156	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				13,256	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	25,365	5,403	5,403		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	20,000	20,000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		20,000	20,000	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	783	4,600	4,600	506	11%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	783	4,600	4,600	506	11%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		15,400	15,400		0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	783			506	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30,000	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30,000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5,833	9,997	9,997	10,000	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,833	9,997	9,997	10,000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	24,167				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		9,997	9,997	10,000	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	180,412	169,434	169,434	184,173	109%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	182,393	169,434	169,434	181,423	107%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				2,750	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,981	0	0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11,107	8,000	8,000	9,126	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9,126	8,000	8,000	11,876	148%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Срђан М. Милошевић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,017,528	27,628,945	27,628,945	23,582,039	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29,043,113	38,323,031	38,323,031	32,602,458	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,487,626	44,128,976	44,128,976	37,590,634	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	26	28	28	23	82%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	100%
4.2.	- на одређено време	8	10	10	5	50%
5	Накнаде по уговору о делу	185,185	300,000	300,000	277,778	93%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0			0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0			0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	217,025	400,000	400,000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,296,296	1,377,233	1,377,233	1,296,296	94%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0			0	
18	Број чланова Комисије за ревизију	0			0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,685,968	1,800,000	1,800,000	1,746,680	97%
20	Дневнице на службеном путу	0	30,000	30,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20,000	20,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	383,581	580,000	580,000	557,540	96%
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	43,196	120,000	120,000	101,370	84%
25	Број прималаца јубиларних награда	1	2	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	1,155,555	1,281,280	1,281,280	1,211,166	95%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	313,472	300,000	300,000	110,000	37%
30	Трошкови стручног усавшавања	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



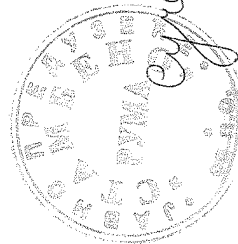
Суревит М.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeбeнo врeмe		Брoј зaпoслeних нa oдрeбeнo врeмe		Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy уoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)				
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 30.09.2024. гoдинe*	18		18	5					
	Одлив кaдрoвa									
1.	Прeстaнaк рaднoг oднoсa услeд смртн				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријeм									
1.	Угoвoр o рaдy сa пeнзиoнeрoм				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стaњe нa дaн 31.12.2024. гoдинe**	18	7	11	5	1	4			

*пocлeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa

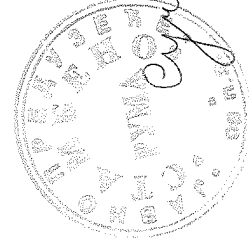


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62,586	82,216	60,133
	Највиша појединачна зарада	122,476	166,695	119,353
	Просечна зарада	79,257	107,336	77,946
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	144,306	198,233	141,461
	Највиша појединачна зарада	165,046	227,401	161,908
	Просечна зарада	156,597	212,433	151,415

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину
(текућа година)

у динарима

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

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*				
			Планирано	Проценти из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
		УКУПНО:					

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023. Претходна година		01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	140,000	36,629	140,000	123,485	140,000	123,485	88%
6.	Реклама и пропаганда	70,000	0	40,000	0	40,000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	

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

* последни дан тромесеља за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	9.126.342	9.126.342
	068	КАРТИЦЕ	картице	0	0
	Укупно у динарима				9.126.342
31.03.2024.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10.000	10.000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	11.910.458	11.910.458
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	0	0
	Укупно у динарима				11.920.458
30.06.2024.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10.000	10.000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	9.087.988	9.087.988
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице		
	Укупно у динарима				9.097.988
30.09.2024.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10.000	10.000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	11.325.562	11.325.562
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	12.340	12.340
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	11.847.986	11.847.986
	068	КАРТИЦЕ	чекови и картице	27.550	27.550
	Укупно у динарима				

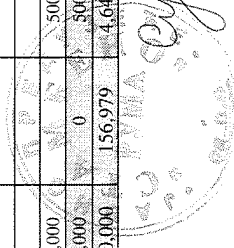


Суревит М.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	План 2024** година											
						Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.		01.01-31.12.	
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	100,000		200,000		450,000		450,000		450,000		
						Тотал	100,000	0	200,000	0	450,000	0	450,000	0	0		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
					0	Сопствена средства	200,000		300,000		300,000		300,000		300,000		
						Тотал	200,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
					370,000	Сопствена средства	400,000	101,959	700,000	156,979	990,000	156,979	990,000	156,979	990,000		
						Тотал	400,000	101,959	700,000	156,979	990,000	156,979	990,000	156,979	990,000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
					500,000	Сопствена средства	0		250,000		500,000		500,000		500,000		
						Тотал	0	0	250,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
					500,000	Сопствена средства	0		250,000		500,000		500,000		500,000		
						Тотал	0	0	250,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
					950,000	Сопствена средства	0		700,000		950,000		950,000		950,000		
						Тотал	0	0	700,000	0	950,000	0	950,000	0	950,000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
					500,000	Сопствена средства	0		300,000		450,000		450,000		450,000		
						Тотал	0	0	300,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
					500,000	Сопствена средства	0		500,000		500,000		500,000		500,000		
						Тотал	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
					950,000	Сопствена средства	0		700,000		950,000		950,000		950,000		
						Тотал	0	0	700,000	0	950,000	0	950,000	0	950,000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
					500,000	Сопствена средства	0		300,000		450,000		450,000		450,000		
						Тотал	0	0	300,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
					500,000	Сопствена средства	0		500,000		500,000		500,000		500,000		
						Тотал	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
					4,690,000	Сопствена средства	700,000	101,959	2,950,000	156,979	4,640,000	354,529	4,690,000	151,627	4,690,000		
						Тотал	700,000	101,959	2,950,000	156,979	4,640,000	354,529	4,690,000	151,627	4,690,000		



Министарство финансија и администрације
Републике Србије

Stjepan Stjepanović

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	23,420,627	19,433,744	18,903,460	25,585,152
од 3 месеца до 12 месеци	3,724,722	4,148,494	3,672,005	2,945,711
дуже од 12 месеци	21,448,919	22,110,153	21,666,479	21,252,148
УКУПНО:	48,594,268	45,692,392	44,241,944	49,783,011

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	63,717,396	23,543,466	6,114,255	50,403,381
од 3 месеца до 12 месеци	31,827,366	55,791,485	59,380,791	42,064,612
дуже од 12 месеци	23,837,359	23,837,359	23,837,359	23,837,359
УКУПНО:	119,382,121	103,172,310	89,332,405	116,305,352

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*			2	

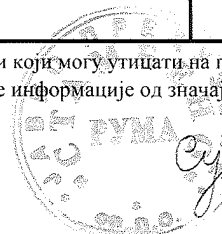
* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Бора Вујић - тужба за утврђивање права својине.	
Зоран Стевановић - тужба за утврђивање права својине	
Сава Попов ИИВК 58/24	73,376
Миленко Радивојков ИИВК 67/24	94,934
Жељко Бугарски ИИВК 22/24	443,794
Милан Маливук ИИВК 64/24-ИЗМИРЕНО	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Суревит М.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАМБЕНО“ РУМА

Ул 3. војвођанске бригаде бр. 2,4, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, 0800/333-443

e-mail: stambenoruma@mts.rs

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

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

Датум: 30.01.2025. године
Дел. бр. 195

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА РУМА ОДРЕЂЕНО ЗА СПЕЦИЈАЛНУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
Датум:	31.01.2025		
ОДРЕЂЕНО ЗА:	СПЕЦИЈАЛНА	УПРАВА	И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Иницијал:	IV	03	

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 01/2025

Са прве седнице Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума одржане дана 30.01.2025. године у просторијама предузећа са почетком у 13:00 часова.

Седници је присуствовао довољан број чланова за пуноважно одлучивање.

Тачка 3.

Предлог Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Стамбено“ Рума за период од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године

Надзорни одбор је донео:

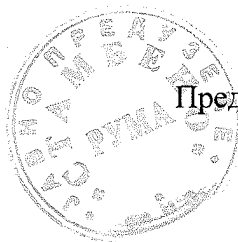
ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Стамбено“ Рума за период од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године без примедби.

Остале тачке Записника 01/2025 су као непотребне изостављене.

Записничар

Наталија Крисић



Председник Надзорног одбора

Др Јован Кромпић