

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАМБЕНО“  
са потпуном одговорношћу  
Број 701  
24.04. 2025 год.  
62400 РУМА-улица З.ВОЈВОЂАНСКЕ БРИГАДЕ 2,4

Образац 12

## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

КАРНИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА РУМА  
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПРИМЉЕНО: 28.04.2025

| ОРГАН     | ОРГ. ЈЕД. | БРОЈ | ПРИЛОГ | ВРЕДНОСТ |
|-----------|-----------|------|--------|----------|
| <u>IV</u> |           |      |        |          |

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

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025.године

Рума, 24.04.2025.

# 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: 05027021

ПИБ: 101913623

## Делатности предузећа

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

Претежна делатност предузећа је: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА.

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

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

На Програм пословања ЈП "СТАМБЕНО" Рума за 2025. годину оснивач је дао сагласност дана 26.12.2024. године (Број: 06-132-9/2024-III).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају првог квартала 2025. године, дакле у периоду од 01.01-31.03.2025. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ .....   | 51.849 |
| 2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ .....   | 77.677 |
| 3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК .....   | 25.828 |
| 4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ..... | 207    |
| 5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ..... | 2.787  |
| 6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ .....     | 219    |
| 7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....      | -      |
| 8. НЕТО ГУБИТАК.....        | 28.189 |

Резултат пословања са 31.03.2025. године показују да је остварен негативан резултат у износу од 28.189 хиљада динара.

Одступања у односу на план код расхода настала су код трошкова материјала и трошкова камата. До одступања код трошкова материјала дошло је услед доста нижих температура у овом делу грејне сезоне у односу на претходне године, што је довело до веће потрошње енергената. Висок износ камате за неблагоприятно плаћање рачуна за гас, настаје због специфичности у којима предузеће послује, где се наплата код већине корисника одвија у 12 месечних рата, док трошкови настају у периоду октобар-април. Оваква ситуација доводи до немогућности измиривања обавеза према добављачу гаса и самим тим до трошкова камата.

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

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација код нематеријалне имовине је знатно већа јер је предузеће након усвајања плана и програма за 2025. годину извршило активирање дела нематеријалне имовине.

Код некретнина, постројења и опреме реализација је мања јер није извршена планирана набавка основних средстава.

Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су веће у односу на планиране због превентивних количина мазута за стање приправности уколико би било потребе за продужетак грејне сезоне.

Плаћени аванси су већи у односу на план и односе се на плаћене авансе извршитељима за покретање извршних поступака, које није могуће тачно предвидети.

Остала потраживања имају реализацију већу од планиране и доносе се на потраживања за ПДВ, која су настала као последица већих рачуна за енергенте од планираних.

Готовина и готовински еквиваленти су већи од планираних, из разлога што повериоци за које водимо откуп станова нису повлачили средства.

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

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

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

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

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

Јубиларне награде нису исплаћиване у првом кварталу.

Отпремнина за одлазак у пензију није исплаћена у првом кварталу.

Укупни трошкови запослених у односу на план извршени су 93%.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2025. године бројчано стање запослених се није мањало у односу на претходни период. Од укупно 23 лица, тренутно на неодређено време има 18 запослених, 7 жена и 11 мушкарца. Број запослених на одређено време свео се на 5 лица, 1 жена и 4 мушкарца.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у складу са планираним.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду нису трошена.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У циљу измирења доспелих обавеза према предузећу ЈП „Гас“ Рума, предузеће се обратило банци за добијање кредита. Дана 17.05.2023. закључен је уговор о дугорочном кредиту бр.360322455002216442 у износу 30.000.000,00 динара са роком отплате до 36 месеци.

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

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2025. године није било инвестиционих улагања. 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 47.875 хиљада динара, док се део тих потраживања у износу од 20.315 хиљада динара налази на исправци услед обезвређења потраживања старијих од годину дана.

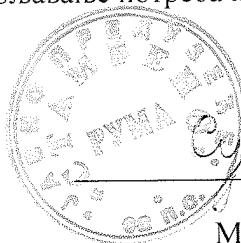
Висок износ потраживања настао је услед немогућности наплате од купаца који су у судском спору, стечају или су престали са радом и брисани из АПР-а.

Обавезе из пословања износе 140.822 хиљаде динара, и односе се у највећој мери на неизмирене обавезе према добављачима за енергенте. Ове обавезе су настале као резултат цене грејања која није довољна за покриће стварних трошкова грејања.

Јавно предузеће Стамбено је у првом кварталу 2025. године покренуло укупно 11 извршних поступака.

## IV ЗАКЉУЧАК

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



В.Д.Директор

*Сучевић М.*

Мирослав Сучевић

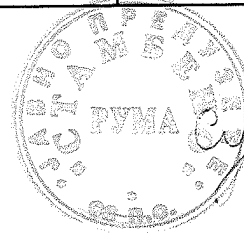
**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2025. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025*) |
|-------------------------|--|------|---|--|---------------------------|-------------|---|
|                         |  |      |   |  | План                      | Реализација |   |
| 1                       | 2  | 3    | 4   | 5  | 6                         | 7           | 8   |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)   | 1001 | 158.817   | 184.400  | 51.000                    | 51.849      | 102%  |
| 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 | 158.817   | 184.400  | 51.000                    | 51.849      | 102%  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1006 | 158.817   | 184.400  | 51.000                    | 51.849      | 102%  |
| 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>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>   | 1013 | 177.121   | 197.292  | 60.513                    | 77.677      | 128%  |
| 50                      | I. ПАВАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 |   |  |                           |             |   |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1015 | 115.287   | 122.910  | 44.400                    | 62.577      | 141%  |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 42.891  | 48.240   | 11.553                    | 10.787      | 93%   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 | 32.602  | 36.976   | 8.976                     | 8.456       | 94%   |
| 521                     | 2. Трошкови пречез и доприноса на зараде и накнаде зарада  | 1018 | 4.988   | 5.658  | 1.373                     | 1.294       | 94%   |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде  | 1019 | 5.301   | 5.606  | 1.204                     | 1.037       | 86%   |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1020 | 7.399   | 7.500  | 1.860                     | 1.917       | 103%  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1021 |   |  |                           |             |   |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1022 | 4.456   | 9.908  | 1.000                     | 872         | 87%   |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1023 |   |  |                           |             |   |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1024 | 7.088   | 8.734  | 1.700                     | 1.524       | 90%   |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>   | 1025 |   |  | 9.513                     | 25.828      | 272%  |
|                         | <b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>   | 1026 | 18.304  | 12.892   |                           |             |   |
|                         | <b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)   | 1027 | 1.225   | 1.400  | 350                       | 207         | 59%   |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1028 |   |  |                           |             |   |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА  | 1029 | 1.225   | 1.400  | 350                       | 207         | 59%   |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ  | 1030 |   |  |                           |             |   |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   | 1031 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)   | 1032 | 1.857   | 1.151  | 350                       | 2.787       | 796%  |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1033 |   |  |                           |             |   |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА   | 1034 | 1.856   | 1.150  | 350                       | 2.787       | 796%  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ  | 1035 |   |  |                           |             |   |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 1036 | 1   | 1  | 0                         |             |   |
|                         | <b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>   | 1037 |   | 249  |                           |             |   |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>   | 1038 | 632   |  | 0                         | 2.580       |   |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА   | 1039 | 1.477   | 6.000  |                           |             |   |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА   | 1040 | 2.059   | 3.000  |                           |             |   |
| 67                      | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  | 1041 | -1.523  | 10.900   | 9.700                     | 219         | 2%  |
| 57                      | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1042 | 284   | 1.000  | 100                       |             | 0%  |
|                         | <b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1029 + 1041)  | 1043 | 163.042   | 202.700  | 61.050                    | 52.275      | 86%   |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)  | 1044 | 181.321   | 202.443  | 60.963                    | 80.464      | 132%  |
|                         | <b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>  | 1045 |   | 257  | 87                        |             | 0%  |
|                         | <b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>  | 1046 | 18.279  |  |                           | 28.189      |   |
| 69-59                   | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 |   |  |                           |             |   |
| 59-69                   | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0   | 1049 |   | 257  | 87                        |             | 0%  |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0   | 1050 | 18.279  |  |                           | 28.189      |   |
|                         | <b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |      |   |  |                           |             |   |

|                |   |      |        |     |    |        |    |
|----------------|---|------|--------|-----|----|--------|----|
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1051 |        |     |    |        |    |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                     | 1052 |        |     |    |        |    |
| 722 нет. салдо | III. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                    | 1053 | 88     |     |    |        |    |
| 723            | <b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                            | 1054 |        |     |    |        |    |
|                | <b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 |        | 257 | 87 |        | 0% |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 18.191 |     |    | 28.189 |    |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                | 1057 |        |     |    |        |    |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                     | 1058 |        |     |    |        |    |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ              | 1059 |        |     |    |        |    |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                     | 1060 |        |     |    |        |    |
|                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |        |     |    |        |    |
|                | 1. Основна зарада по акцији   | 1061 |        |     |    |        |    |
|                | 2. Умњанена (развињена) зарада по акцији                                | 1062 |        |     |    |        |    |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Супровић М.*



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године\*

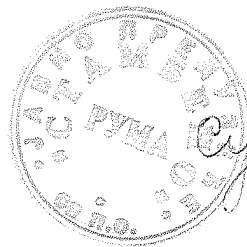
у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2025.<br>Текућа година | 31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025*) |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|---|
|                                  |   |      |   |  | План                | Реализација |   |
| 1                                | 2   | 3    | 4   | 5  | 6                   | 7           | 8   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>   |      |   |  |                     |             |   |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |   |  |                     |             |   |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 69,010  | 65,388   | 70,917              | 67,261      | 95%   |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   | 0003 | 2,766   | 737  | 992                 | 2,762       | 278%  |
| 010                              | 1. Улагања у развој   | 0004 |   |  |                     |             |   |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 2,766   | 737  | 992                 | 2,762       | 278%  |
| 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><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 66,244  | 64,651   | 69,925              | 64,499      | 92%   |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 7,566   | 7,214  | 7,478               | 7,478       | 100%  |
| 023                              | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 57,424  | 51,746   | 56,756              | 55,767      | 98%   |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 |   |  |                     |             |   |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 1,254   | 2,791  | 5,691               | 1,254       | 22%   |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                      | 0014 | 0   | 2,900  | 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><br>(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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                 | 0025 |   |  |                     |             |   |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел  | 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><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)  | 0030 | 57,210  | 52,800   | 53,800              | 58,513      | 109%  |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)  | 0031 | 12,496  | 11,250   | 11,250              | 13,072      | 116%  |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 | 12,369  | 11,000   | 11,000              | 12,702      | 115%  |
| 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 | 127   | 250  | 250                 | 370         | 148%  |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству   | 0036 |   |  |                     |             |   |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>   | 0037 |   |  |                     |             |   |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)   | 0038 | 28,840  | 30,000   | 30,000              | 27,560      | 92%   |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи  | 0039 | 28,840  | 30,000   | 30,000              | 27,560      | 92%   |
| 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                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0045 + 0046 + 0047)   | 0044 | 2,487   | 2,000  | 1,300               | 2,458       | 189%  |

|  |  |      |         |         |         |         |      |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 | 2,487   | 2,000   | 1,300   | 2,458   | 189% |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 |         |         |         |         |      |
| 224  | 3. Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса   | 0047 |         |         |         |         |      |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(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 | 11.876  | 8.000   | 10.000  | 14.167  | 142% |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 861     | 900     | 600     | 606     | 101% |
| 88   | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 126.220 | 118.188 | 124.717 | 125.774 | 101% |
|  | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 | 190.125 | 200.000 | 200.000 | 190.210 | 95%  |
|  | <b>ПАСИВА</b>  |      |         |         |         |         |      |
|  | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0   | 0401 |         |         |         |         |      |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 46,449  | 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       | 257     | 87      | 0       | 0%   |
| 340  | 1. Нераспоредени добитак ранијих година  | 0409 | 0       | 0       | 0       |         |      |
| 341  | 2. Нераспоредени добитак текуће године   | 0410 | 0       | 257     | 87      | 0       | 0%   |
| 35   | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |         |         |         |         |      |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 72,518  | 64,689  | 64,689  | 100,707 | 156% |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 | 54,327  | 64,689  | 64,689  | 72,518  | 112% |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 | 18,191  |         |         | 28,189  |      |
|  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)   | 0415 | 4,167   | 0       | 4,167   | 4,167   | 100% |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)   | 0416 | 0       |         |         | 0       |      |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 |         |         |         |         |      |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |         |         |         |         |      |
| 40, осим 400 и 404   | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 |         |         |         |         |      |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)  | 0420 | 4,167   | 0       | 4,167   | 4,167   | 100% |
| 410  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0421 |         |         |         |         |      |
| 411 (део) и 412 (део)  | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                      | 0422 |         |         |         |         |      |
| 411 (део) и 412 (део)  | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 0423 |         |         |         |         |      |
| 414 и 416 (део)  | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 | 4,167   | 0       | 4,167   | 4,167   | 100% |
| 415 и 416 (део)  | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 |         |         |         |         |      |
| 413  | 6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности  | 0426 |         |         |         |         |      |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 |         |         |         |         |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 |         |         |         |         |      |
| 498  | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0429 | 1,840   | 1,700   | 1,900   | 1,840   | 97%  |
| 495 (део)  | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 |         |         |         |         |      |
| 467  | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 146,282 | 134,333 | 136,665 | 174,025 | 127% |
|  | 1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |         |         |         |         |      |

|  |  |      |         |         |         |         |      |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 | 10.000  | 4.167   | 7.500   | 7.500   | 100% |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи   | 0434 |         |         |         |         |      |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству  | 0435 |         |         |         |         |      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке  | 0436 |         |         |         |         |      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 | 10.000  | 4.167   | 7.500   | 7.500   | 100% |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства  | 0438 |         |         |         |         |      |
| 426  | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности  | 0439 |         |         |         |         |      |
| 428  | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440 |         |         |         |         |      |
| 430  | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0441 | 0       |         |         |         |      |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)  | 0442 | 112.217 | 107.066 | 104.365 | 141.038 | 135% |
| 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 | 112.015 | 106.766 | 104.065 | 140.822 | 135% |
| 436  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 | 202     | 300     | 300     | 216     | 72%  |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 24.065  | 23.100  | 24.800  | 25.487  | 103% |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 23.121  | 23.100  | 24.500  | 25.327  | 103% |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода   | 0451 | 944     |         | 300     | 160     | 53%  |
| 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<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 26.069  | 17.845  | 18.015  | 54.258  | 301% |
|  | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 126.220 | 118.188 | 124.717 | 125.774 | 101% |
| 89   | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 190.125 | 200.000 | 200.000 | 190.210 | 95%  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

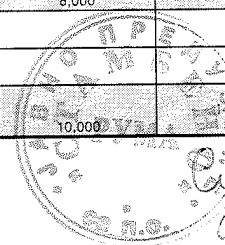


## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
|   |      |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1   | 2    | 3  | 4   | 5                         | 6           | 7   |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Продаја и приљесни аванси у земљи  | 3001 | 184.173  | 190.800   | 55.350                    | 62.719      | 113%  |
| 2. Продаја и приљесни аванси у иностранству   | 3002 | 176.605  | 184.400   | 51.000                    | 59.206      | 116%  |
| 3. Приљесне камате из пословних активности  | 3004 | 2.252  | 1.400   | 350                       | 207         | 59%   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 5.316  | 5.000   | 4.000                     | 3.306       | 83%   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 120.779  | 129.529   | 42.347                    | 46.312      | 109%  |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |  |   |                           |             |   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 42.891   | 48.240  | 11.553                    | 8.983       | 78%   |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 1.854  | 1.151   | 350                       | 284         | 81%   |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |  |   |                           |             |   |
| 6. Порез на добитак   | 3012 |  |   |                           |             |   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 237  | 300   | 150                       | 137         | 91%   |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 | 5.156  | 5.000   | 1.700                     | 2.044       | 120%  |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |  | 6.580   |                           | 4.959       |   |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 25.365   |   | 750                       |             | 0%  |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 | 0  | 9.300   | 9.300                     | 0           | 0%  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |  | 9.300   | 9.300                     | 0           | 0%  |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |  |   |                           |             |   |
| 4. Приљесне камате из активности инвестирања  | 3021 |  |   |                           |             |   |
| 5. Приљесне дивиденде   | 3022 |  |   |                           |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 | 506  | 5.880   | 4.050                     | 168         | 4%  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 506  | 5.880   | 4.050                     | 168         | 4%  |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |  |   |                           |             |   |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |  | 3.420   | 5.250                     |             | 0%  |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 783  |   |                           | 168         |   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 | 0  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 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>                           |      |  |   |                           |             |   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038 | 10.000   | 10.000  | 2.500                     | 2.500       | 100%  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 | 10.000   | 10.000  | 2.500                     | 2.500       | 100%  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3040 |  |   |                           |             |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3041 |  |   |                           |             |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3042 |  |   |                           |             |   |
| 6. Остале обавезе   | 3043 |  |   |                           |             |   |
| 7. Финансијски лизинг   | 3044 |  |   |                           |             |   |
| 8. Исплаћене дивиденде  | 3045 |  |   |                           |             |   |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |  |   |                           |             |   |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 10.000   | 10.000  | 2.500                     |             | 0%  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 184.173  | 200.100   | 64.650                    | 62.719      | 97%   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 181.423  | 200.100   | 62.650                    | 60.428      | 96%   |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>  | 3050 | 2.750  | 0   | 2.000                     | 2.291       | 115%  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>   | 3051 |  |   |                           |             |   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 9.126  | 8.000   | 8.000                     | 11.876      | 148%  |
| <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 | 11.876   | 8.000   | 10.000                    | 14.167      | 142%  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

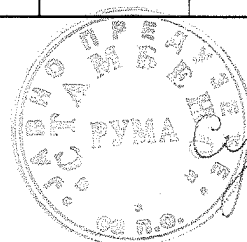
у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
|        |  |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 23,582,039   | 26,770,230                                    | 6,502,240                 | 6,120,593   | 94%   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 32,602,458   | 36,976,294                                    | 8,975,620                 | 8,456,001   | 94%   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 37,590,634   | 42,633,667                                    | 10,348,890                | 9,749,770   | 94%   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 23   | 24  | 24                        | 23          | 96%   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 18   | 17  | 18                        | 18          | 100%  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 5  | 7   | 6                         | 5           | 83%   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 277,778  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 1  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   | 0  |   |                           | 0           |   |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  | 0  |   |                           | 0           |   |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 0  | 400,000                                       | 140,000                   | 139,626     | 100%  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 0  | 3   | 1                         | 1           | 100%  |
| 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  | 1,296,296                                     | 324,074                   | 324,074     | 100%  |
| 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  | 1,746,680  | 1,900,000                                     | 550,000                   | 507,677     | 92%   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 0  | 30,000  | 10,000                    | 0           | 0%  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 0  | 20,000  | 10,000                    | 0           | 0%  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 557,540  | 490,000                                       | 0                         | 0           |   |
| 23     | Број прималаца отпремнине  | 1  | 1   | 0                         | 0           |   |
| 24     | Јубиларне награде  | 101,370  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 25     | Број прималаца јубиларних награда  | 2  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  | 0  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 1,211,166  | 1,300,000                                     | 100,000                   | 0           | 0%  |
| 28     | Стипендије   | 0  | 0   | 0                         | 0           |   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 110,000  | 170,000                                       | 70,000                    | 65,792      | 94%   |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања  | 0  |   |                           | 0           |   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

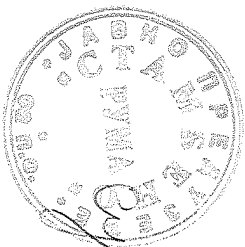


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образец 3

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова     | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
|        |                                    | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        | Станје на дан 31.12.2024. године*  | 18                                  |           |                | 5                                 |           |                |  |           |                |
|        | Одлив кадрова                      |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Пријем                             |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Станје на дан 31.03.2025. године** | 18                                  | 7         | 11             | 5                                 | 1         | 4              |  |           |                |

\*последњи дан претходног тромесећа  
 \*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



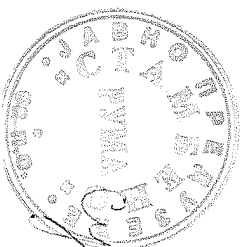
*Božoljub M*

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025\*

у динарима

|                            | План                       |         | Реализација |         |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|---------|
|                            | Бруто I                    | Нето    | Бруто I     | Нето    |         |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 93,479  | 68,371      | 91,668  | 67,102  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 189,982 | 136,020     | 187,394 | 134,206 |
|                            | Просечна зарада            | 124,034 | 89,749      | 119,118 | 86,339  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 224,792 | 160,421     | 223,989 | 159,859 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 259,363 | 184,656     | 254,079 | 180,952 |
|                            | Просечна зарада            | 244,564 | 174,282     | 237,774 | 169,522 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Handwritten signature: M. Stambuk*





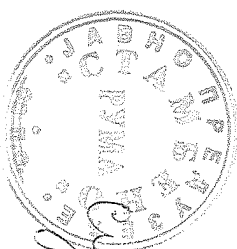
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | 01.01.-31.12.2024.       |                              | 01.01.-31.12.2025.    |                           | 01.01.-31.03.2025. године* |             | Процент реализације (реализација / изни 31.03.2025г) |
|--------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--|
|        |                        | План за Претходна година | Реализација Претходна година | План за Текућа година | Реализација Текућа година | 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                  | 123.485                      | 140.000               | 35.000                    | 0                          | 0           | 0%   |
| 6.     | Реклама и промоција    | 40.000                   | 0                            | 40.000                | 40.000                    | 0                          | 0           | 0%   |
| 7.     | Остало                 | 0                        | 0                            | 0                     | 0                         | 0                          | 0           |  |

| Редни број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             | Хуманитарне активности |               |             |            |
|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|------------|
|            | 1<br>Примацац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Примацац | 5<br>Намена | 6<br>Износ             | 7<br>Примацац | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1          |               |             |            |               |             |                        |               |             |            |
| 2          |               |             |            |               |             |                        |               |             |            |
| 3          |               |             |            |               |             |                        |               |             |            |
| 4          |               |             |            |               |             |                        |               |             |            |
| 5          |               |             |            |               |             |                        |               |             |            |
| 6          |               |             |            |               |             |                        |               |             |            |
| 7          |               |             |            |               |             |                        |               |             |            |
| 8          |               |             |            |               |             |                        |               |             |            |
| 9          |               |             |            |               |             |                        |               |             |            |
| 10         |               |             |            |               |             |                        |               |             |            |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Срђан М. Ђурић*

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

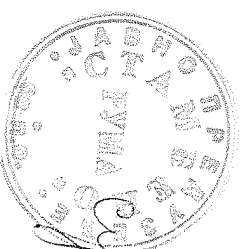
## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

| Добитак / Губитак из претходне године | Први основ            |                             |                                    |   | Нето резултат     |   | Расподела остварене добити / покриње губитка |                    |  |                                      |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|
|                                       | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштинне | Датум добијача сигурности оснивача | Број акта којим је добијена сигурности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити                                     | Износ (у динарима) | Простата добит / начин покриња губитка                                     | Опис                                 |
| 2024                                  |                       |                             |                                    |   | Губитак           | 18.190.639                                    |  |                    |  | Није донета одлука о покрињу губитка |
| 2023                                  |                       |                             |                                    |   | Губитак           | 32.687.008                                    |  |                    |  | Није донета одлука о покрињу губитка |
| 2022                                  | 28.04.2023            | 856/2023-2                  | 25.05.2023                         | 06-52-18/2023-III                               | Добитак           | 28.635.845                                    | 100%   | 28.635.845         | Нераспоредена добит се распоредује на покриње губитка из претходних година |                                      |
| 2021                                  | 25.03.2022            | 570/2022                    | 29.06.2022                         | 06-83-5/2022-III                                | Губитак           | 26.400.946                                    | 100%   |                    | Покриње губитка врши се из нераспоредене добити из ранијих година          |                                      |
| 2020                                  |                       |                             |                                    |   | Губитак           | 14.955.565                                    |  |                    | Није донета одлука о покрињу губитка                                       |                                      |

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У ЕУШЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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



*Handwritten signature: M. [unclear]*

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, распоређена нераспоредене добити...



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...) | Назив банке   | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3   | 4   | 5                          | 6                |
| 31.12.2024.<br>(претходна година) | 068               | БЛАГАЈНА  | ЈП СТАМБЕНО РУМА  | 0                          | 0                |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУНИ   | Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор | 11847986                   | 11847986         |
|                                   | 068               | КАРТИЦЕ   | картице   | 27550                      | 27550            |
|                                   | Укупно у динарима |   |   | 11875536                   | 11875536         |
| 31.03.2025.                       | 068               | БЛАГАЈНА  | ЈП СТАМБЕНО РУМА  | 10000                      | 10000            |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУНИ   | Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор | 14148609                   | 14148609         |
|                                   | 068               | КАРТИЦЕ   | картице   | 8550                       | 8550             |
|                                   | Укупно у динарима |   |   | 14167159                   | 14167159         |
| 30.06.20__                        | 068               |   |   |                            |                  |
|                                   | 068               |   |   |                            |                  |
|                                   | 068               |   |   |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |   |                            |                  |
| 30.09.20__                        | 068               |   |   |                            |                  |
|                                   | 068               |   |   |                            |                  |
|                                   | 068               |   |   |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |   |                            |                  |
| 31.12.20__                        | 068               |   |   |                            |                  |
|                                   | 068               |   |   |                            |                  |
|                                   | 068               |   |   |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |   |                            |                  |



*Стефан М.*



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025 | на дан 30.06.20__ | на дан 30.09.20__ | на дан 31.12.20__ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 25.020,858        |                   |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 1,895,853         |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 20.958,011        |                   |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>47.874,722</b> |                   |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025  | на дан 30.06.20__ | на дан 30.09.20__ | на дан 31.12.20__ |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца   | 64,479,694         |                   |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 52,505,120         |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                       | 23,837,359         |                   |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>140,822,173</b> |                   |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2025* | 10   |                              | 6   |                              |

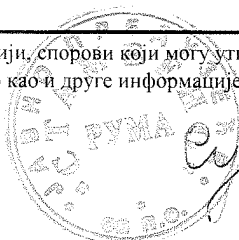
\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*   | Укупна вредност<br>спора** |
|---|----------------------------|
| Парнични поступци у којима је Јавно предузеће Стамбено тужилац, за предмет имају потраживања за доспеле обавезе за испоруку топлоне енергије.   |                            |
| Преостали парнични поступци у којима је Јавно предузеће Стамбено тужена страна, за предмет имају утврђење права својине, радне односе, као и раскид уговора о снабдевању топлотном енергијом. |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |

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

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



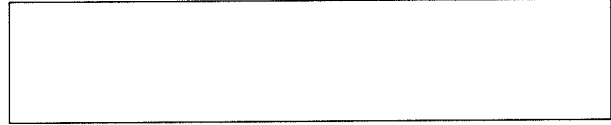


## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

Ул 3. војвођанске бригаде бр.2,4, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, 0800/333-443  
e-mail: [stambenoruma@mts.rs](mailto:stambenoruma@mts.rs)

ПИБ. 101913623 ; Матични број:08027021 ; шифра делатности. 3530  
Текући рачун: Поштанска штедионица: 200-2779420101889-05;

Датум.: 28.4.2025.  
Дел.бр. 707

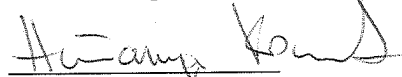


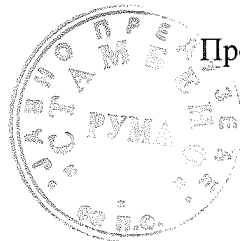
На основу члана 22. Закона о јавним предузећу („Сл.гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 47. Статута ЈП „Стамбено“ Рума Надзорни одбор ЈП „Стамбено“ Рума на 03.седници одржаној дана 28.04.2025.године у просторијама предузећа са почетком у 10:00.часова. донео је

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађеност планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025.године до 31.03.2025.године са 03. седнице одржане 28.04.2025.године у ЈП „Стамбено“ Рума.

Записничар

  
Наталија Красић



Председник Надзорног одбора

  
Др Јован Кромчић