

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ПИСАРНИЦА: ОПШТИНСКА УПРАВА РУМ.  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПРИМЉЕНО: 28.10.2025

ОРГАН	ОРГ. РЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
<u>IV</u>	<u>03</u>			

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

**За период од 01.01.2025. до 30.09.2025.године**

Рума, 28.10.2025.

# 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). На прве измене и допуне Програма пословања предузећа за 2025. годину оснивач је дао сагласност 13.05.2025. године (Број 06-56-20/2025-III), на друге измене и допуне Програма пословања предузећа за 2025.годину оснивач је дао сагласност 27.06.2025. године (Број 06-77-8/2025 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.

У другом кварталу од 01.04.2025. до 30.06.2025. године предузеће је вршило своју основну делатност – производња и дистрибуција топлотне енергије до краја грејне сезоне која је завршена 15.04.2025. У наставку квартала почело се са редовним одржавањем и са превентивним прегледима ради припреме за наредну грејну сезону.

У трећем кварталу од 01.07.2025. до 30.09.2025. године у предузећу је настављено са редовним одржавањем и са превентивним прегледима ради припреме за наредну грејну сезону. У том периоду - почетак августа месеца, одрађено је санирање цурења дела топловода у сектору „СОЛИДАРНОСТ“ – код Ламела 6 и Ламела 8. Такође је одрађена и замена неисправне арматуре у подстаницама ( сектори „СОЛИДАРНОСТ“, „ЦЕНТАР СЕВЕР“ и „ЦЕНТАР ЈУГ“ ).

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају трећег квартала 2025. године, дакле у периоду од 01.01-30.09.2025. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ .....	133.434
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ .....	120.962
3. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК .....	12.472
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	705
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	3.368
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ .....	1.281
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	174
8. НЕТО ДОБИТАК.....	10.916

Резултат пословања са 30.09.2025. године показују да је остварен позитиван резултат у износу од 10.916 хиљада динара.

Одступања у односу на план код расхода настала су код трошкова камата. Висок износ камате за неблаговремено 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 извршено активирање дела нематеријалне имовине, које није било у плану.

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 као резервног енергента.

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

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.

Јубиларне награде нису исплаћиване у току извештајног периода.

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

Укупни трошкови запослених у односу на план извршени су 91%.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2025. године на дан 30.09.2025. године број запослених у предузећу је 21, од тога 18 запослених је на неодређено и 3 запослена на одређено време. У овом кварталу дошло је до одлива код запослених на неодређено време услед одласка једног запосленог у старосну пензију. Код запослених на одређено време такође је дошло до одлива услед истека уговора о раду на одређено време. Код броја ангажованих по основу уговора ван радног односа, дошло је до одлива услед истека уговора по основу јавних радова

## 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 извештајног периода није било планираних ни реализованих субвенција и осталих прихода из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду су трошена у складу са планом.

## 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 трећем кварталу године уложено је у панел осетљив на додир у вредности од 157.680,00 динара и набавку термовизијске камере у вредности од 572.000,00 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 43.420 хиљада динара, док се део тих потраживања у износу од 18.719 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 према добављачима износе 96.890 хиљада 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.

Предузеће у оквиру редовног пословања води извршне и парничне поступке који за предмет имају потраживања за доспеле обавезе за испоруку топлоне енергије. Укупно се води 94 поступака, од тога у 2025. години покренуто је 29 извршења.

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.

## 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

  
Дејан Јовић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2025. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	158.817	184.400	131.000	133.434	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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	158.817	184.400	131.000	133.434	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	158.817	184.400	131.000	133.434	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</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	177.121	197.292	123.581	120.962	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	115.287	122.910	73.000	75.832	104%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42.891	48.240	35.481	32.206	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32.602	36.976	27.709	25.312	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.988	5.658	4.240	3.873	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.301	5.606	3.532	3.021	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.399	7.500	5.700	5.732	101%
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	4.700	2.519	54%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.088	8.734	4.700	4.673	99%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025			7.419	12.472	168%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18.304	12.892			
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.225	1.400	900	705	78%
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	900	705	78%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.857	1.151	901	3.368	374%
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	900	3.368	374%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1	1	1		0%
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		249			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	632		1	2.663	266300%
683, 685 и 686	Z. 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	10.500	1.281	12%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	284	1.000	600	174	29%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	163.042	202.700	142.400	135.420	95%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	181.321	202.443	125.082	124.504	100%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045		257	17.318	10.916	63%
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	18.279				
69-59	Ь. 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					
	<b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		257	17.318	10.916	63%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	18.279				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	88				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		257	17,318	10,916	63%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	18,191				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Handwritten signature*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године\***

Образац Ia.

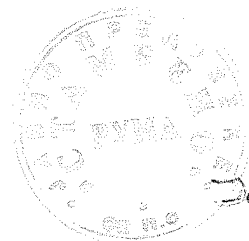
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	69,010	65,388	67,231	64,176	95%
01	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,766	737	822	2,416	294%
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	822	2,416	294%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	66,244	64,651	66,409	61,760	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,566	7,214	7,302	7,303	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	57,424	51,746	53,416	53,051	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	1,254	2,791	5,691	1,254	22%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	2,900	0	152	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	57,210	52,800	45,600	51,320	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12,496	11,250	9,250	13,954	151%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,369	11,000	9,000	13,838	154%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	127	250	250	116	46%
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> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28,840	30,000	24,000	24,700	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28,840	30,000	24,000	24,700	103%
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> (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,487	2,000	400	204	51%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,487	2,000	400	204	51%
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	11,876	8,000	10,000	10,935	109%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	861	900	1,300	877	67%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	126,220	118,188	112,831	115,496	102%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	190,125	200,000	200,000	190,352	95%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46,449	46,587	46,587	46,448	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	17,318	10,916	63%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	257	17,318	10,916	63%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	72,518	64,689	64,689	72,518	112%
350	1. Губитак ранијих година	0413	54,327	64,689	64,689	72,518	112%
351	2. Губитак текуће године	0414	18,191				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,167	0	4,167	4,167	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0			0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,840	1,700	1,900	1,840	97%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	146,282	134,333	107,548	124,643	116%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.000	4.167	2.500	2.500	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и 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	2.500	2.500	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 (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	112.217	107.066	79.348	97.138	122%
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	79.048	96.891	123%
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	247	82%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.065	23.100	25.700	25.005	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.121	23.100	24.900	23.850	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	944		800	1.155	144%
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	26.069	17.845	784	15.154	1933%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	126.220	118.188	112.831	115.496	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	190.125	200.000	200.000	190.352	95%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	184.173	190.800	136.900	160.381	117%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	176.605	184.400	131.000	153.291	117%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.252	1.400	900	1.457	162%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.316	5.000	5.000	5.633	113%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	170.917	184.220	130.820	152.924	117%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	120.779	129.529	90.289	113.365	126%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	42.891	48.240	35.481	32.206	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.854	1.151	900	691	77%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	237	300	250	251	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.156	5.000	3.900	6.411	164%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	13.256	6.580	6.080	7.457	123%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	0	9.300	9.300	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		9.300	9.300	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	506	5.880	5.880	898	15%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	506	5.880	5.880	898	15%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		3.420	3.420		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	506			898	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
1. Увњање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	10.000	10.000	7.500	7.500	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	10.000	10.000	7.500	7.500	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	10.000	10.000	7.500	7.500	100%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	184.173	200.100	146.200	160.381	110%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	181.423	200.100	144.200	161.322	112%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	2.750	0	2.000		0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				941	
<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		8.000	10.000	10.935	109%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

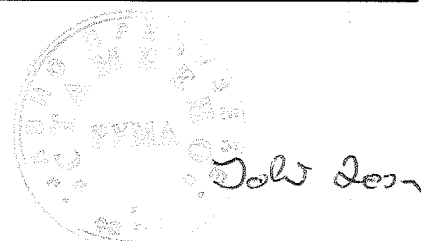
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,582,039	26,770,230	20,060,792	18,308,952	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,602,458	36,976,294	27,709,154	25,311,965	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,590,634	42,633,667	31,948,654	29,184,696	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	23	24	24	21	88%
4.1.	- на неодређено време	18	17	17	18	106%
4.2.	- на одређено време	5	7	7	3	43%
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	400,000	284,179	71%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	3	2	67%
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	972,222	972,222	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	1,350,000	1,173,662	87%
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	557,540	490,000	490,000	484,023	99%
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	100%
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	200,000	41,800	21%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	110,000	170,000	160,000	65,792	41%
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

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стане на дан 30.06.2025. године*	19			4			5		
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора о јавним радонима							5		
2.	одлазак у пензију	1								
3.	истек уговора на одређено				1					
4.	споразумни прекид уговора на одређено				1					
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	уговор на одређено				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стане на дан 30.09.2025. године**	18	7	11	3	1	2	0	0	0

\* последњи дан претходног тромесећа

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



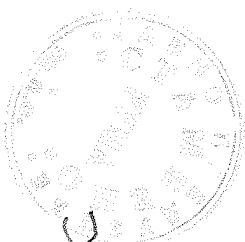
D. D. D. D.

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Заложени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93,479	68,371	91,375	66,896
	Највиша појединачна зарада	189,982	136,020	187,394	134,206
	Просечна зарада	124,033	89,749	118,148	85,621
	Најнижа појединачна зарада	224,792	160,421	223,989	159,859
Пословодство	Највиша појединачна зарада	259,363	184,656	254,079	180,952
	Просечна зарада	244,564	174,282	240,077	171,136

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





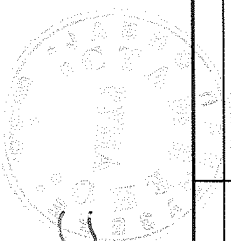
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. - 30.09.2025. године*		Процент реализације / (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортиске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	140.000	123.485	140.000	105.000	38.698	37%
6.	Реклама и промоција	40.000	0	40.000	40.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Ј. Ј. Ј. Ј. Ј.

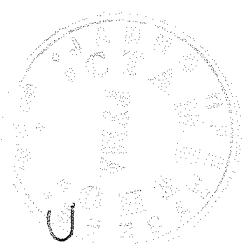
РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Добит - за буџет				Расподела остварене добити / покривње губитка		Опис
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	
2024					Губитак	18.190.639							Није донета одлука о покривљу губитка
2023					Губитак	32.687.008							Није донета одлука о покривљу губитка
2022	28.04.2023	856/2023-2	25.05.2023	06-52-18/2023-III	Добитак	28.635.845	100%	28.635.845	100%	28.635.845	100%	28.635.845	Нераспоредена добит се распоређује на покривње губитка из претходних година
2021	25.03.2022.	570/2022	29.06.2022.	06-83-5/2022-III	Губитак	20.400.946							Покривње губитка врши се из нераспоредене добити из ранијих година
2020					Губитак	14.955.565							Није донета одлука о покривљу губитка

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година улагања	Улагања по оклоу добити		Основ улагања	
	Износ	Датум улагања	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		



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



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (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
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
30.06.2025.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	13312249	13312249
	068	КАРТИЦЕ	картице	0	0
	Укупно у динарима				13322249
30.09.2025.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	10910918	10910918
	068	КАРТИЦЕ	картице	13750	13750
	Укупно у динарима				10934668
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Јовић Јован

## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	План 2023** година												
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
1.	Набавка рачунара, штампача и остале ИТ опреме	2025	2025	450,000		Позајмљена средства Средства буџета													
						Остало	200,000		200,000			450,000	157,680	450,000					
						Сопствена средства	200,000	0	200,000	0		450,000	157,680	450,000	0				
						Тотал	200,000	0	200,000	0		450,000	157,680	450,000	0				
2.	Набавка калориметара	2025	2025	300,000		Позајмљена средства Средства буџета													
						Остало	300,000		300,000			300,000		300,000					
						Сопствена средства	300,000	0	300,000	0		300,000	0	300,000	0				
						Тотал	300,000	0	300,000	0		300,000	0	300,000	0				
3.	Набавка резервних пумпи	2025	2025	990,000		Позајмљена средства Средства буџета													
						Остало	400,000		700,000			990,000		990,000					
						Сопствена средства	400,000	0	700,000	0		990,000	0	990,000	0				
						Тотал	400,000	0	700,000	0		990,000	0	990,000	0				
4.	Набавка термографске камере	2025	2025	650,000		Позајмљена средства Средства буџета													
						Остало	650,000		650,000			650,000	572,000	650,000					
						Сопствена средства	650,000	0	650,000	0		650,000	572,000	650,000	0				
						Тотал	650,000	0	650,000	0		650,000	572,000	650,000	0				
5.	Реконструкција и санација топлотода	2025	2025	2,500,000		Позајмљена средства Средства буџета													
						Остало	2,500,000		2,500,000			2,500,000	0	2,500,000	0				
						Сопствена средства	2,500,000	0	2,500,000	0		2,500,000	0	2,500,000	0				
						Тотал	2,500,000	0	2,500,000	0		2,500,000	0	2,500,000	0				
6.	Модернизација система за регулацију радних параметара у подстанцима	2025	2025	990,000		Позајмљена средства Средства буџета													
						Остало	0		990,000			990,000	0	990,000	0				
						Сопствена средства	0	0	990,000	0		990,000	0	990,000	0				
						Тотал	0	0	990,000	0		990,000	0	990,000	0				
7.	Привођење намени гасне котларнице ЦЕНТАР ЈУГ	2025	2025	2,900,000		Позајмљена средства Средства буџета													
						Остало	0		2,900,000			2,900,000	0	2,900,000	0				
						Сопствена средства	0	0	2,900,000	0		2,900,000	0	2,900,000	0				
						Тотал	0	0	2,900,000	0		2,900,000	0	2,900,000	0				
						Укупно инвестиције	4,050,000	0	8,240,000	0		8,780,000	729,680	8,780,000	0				

Dobro

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	25,020,858	21,277,775	21,137,441	
од 3 месеца до 12 месеци	1,895,853	2,402,123	2,923,558	
дуже од 12 месеци	20,958,011	19,563,058	19,358,584	
<b>УКУПНО:</b>	<b>47,874,722</b>	<b>43,242,956</b>	<b>43,419,583</b>	

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	64,479,694	18,667,884	4,995,708	
од 3 месеца до 12 месеци	52,505,120	78,200,573	68,057,505	
дуже од 12 месеци	23,837,359	23,837,359	23,837,359	
<b>УКУПНО:</b>	<b>140,822,173</b>	<b>120,705,816</b>	<b>96,890,571</b>	

\* 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 2025*	94	8,641,253	3	

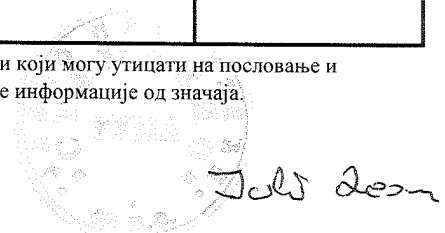
\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ИИВК 222/24 ЖЕЉКО БУГАРСКИ	443,794
ИИВК 412/22 МИЛЕНКО РАДИВОЈКОВ	208,534
ИИ 123/22 БОЈАН ЈЕРГИЋ	609,147
ИИВК 596/22 ДРАЖЕН БАЈИЋ	589,189

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

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





## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

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

e-mail: stambenoruma@stambenoruma.rs

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

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

Датум: 28.10.2025.

Дел.бр. 1839



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима(" Сл. Гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 47. Статута ЈП „Стамбено“ Рума, Надзорни одбор ЈП „Стамбено“ Рума на 10.седници одржаној дана 28.10.2025. у просторијама предузећа са почетком у 12:00 часова донео је;

### ОДЛУКУ

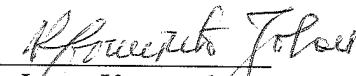
1.Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП“Стамбено“ Рума за период 01.01.2025 до 30.09.2025.

Записничар

  
Милица Спасојевић



Председник Надзорног одбора

  
др Јован Кромпић