

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАМБЕНО“  
са потпуном одговорношћу

Број

614

27.04.2026 год.

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

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА**

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

**За период од 01.01.2026. до 31.03.2026.године**

Рума, 27.04.2026.

# I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП "СТАМБЕНО" РУМА

Седиште: 3. војвођанске бригаде 2,4 Рума

Претежна делатност: 3530 Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08027021

ПИБ: 101913623

## Делатности предузећа

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

Претежна делатност предузећа је: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА.

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

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

На Програм пословања ЈП "СТАМБЕНО" Рума за 2026. годину оснивач је дао сагласност дана 17.12.2025. године (Број: 06-173-15/2025-III).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу ове године предузеће је вршило своју основну делатност - производња и дистрибуција топлотне енергије. Током јануара и фебруара 2026. године није било застоја ни у производњи ни у дистрибуцији топлотне енергије. У другој половини марта 2026. године кренуло се са заменом дела топловода у сектору "ЦЕНТАР СЕВЕР", између зграда "КУЛА"-е где су се изводили радови. Урађена је нова упоредна траса подземног топловода са предизолованим цевима, тако да је било нормално снабдевање грађана топлотном енергијом током радова. Замењено је 156 метара цеви фи 88,9мм. Једино је било обуставе испоруке топлотне енергије последњег дана, од неколико сати приликом прикључења нове трасе.

Од ове грејне сезоне 2025/2026, све котларнице раде на природни гас. Планирана потрошња природног гаса за први квартал је била укупно 855000  $\text{Stm}^3$ , а стварна количина која је потрошена је 744711  $\text{Stm}^3$ , што значи да је потрошња гаса у првом кварталу мања од планиране за 0,129%.

Највећи ризик произилази из поремећаја на тржишту енергената, чији трошкови учествују око 67% у укупним трошковима предузећа. У овом кварталу смо имали редовно снабдевање природним гасом.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају првог квартала 2026. године, дакле у периоду од 01.01-31.03.2026. године остварени су следећи резултати (исказано у хиљадама динара као у табелама биланса).

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ .....	51.691
2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ .....	68.418
3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК .....	16.727
4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ.....	263
5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	1.839
6. ОСТАЛИ ПРИХОДИ .....	407
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	-
8. НЕТО ГУБИТАК.....	17.896

Резултат пословања са 31.03.2026. године показују да је остварен негативан резултат у износу од 17.896 хиљада динара. Приказани резултат је очекиван у овом периоду године и он не рефлектује укупно пословање предузећа на нивоу пословне године, због специфичности у пословању, будући

да фактурисање и наплату својих потраживања вршимо током целе године, док су трошкови за енергенте највећи у овом периоду године тј. у периоду грејне сезоне.

Одступања у односу на план код расхода настала су једино код трошкова камата за неблаговремено плаћање обавеза према добављачу гаса. Неизмирене обавезе се односе на раније године, јер предузеће није било у могућности измирити доспеле обавезе у року због дисбаланса који је постојао између цене по којој су се наплаћивале услуге производње и дистрибуције топлотне енергије и укупних трошкова производње. Повећање цене за испоруку топлотне енергије у октобру 2024. године довело је до ситуације у којој предузеће може измирити све обавезе из текућег периода али остају као проблем обавезе које су нагомилане из периода када предузеће није било ликвидно, отуда и одступања у трошковима 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

Готовина и готовински еквиваленти (АОП 0057) су мањи од планираних, из разлога што је предузеће сву расположиву готовину користило за смањење обавеза према доваљачима из ранијег периода, па су самим тим и обавезе према добављачима (АОП 0446) мање од планираних.

Нема других значајнијих одступања у билансу стања.

## 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 највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије, док остатак чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада извршени су 92 % , до одступања је дошло јер није попуњено једно упражњено радно место, самим тим долази до одступања и у укупном броју запослених, планиран број запослених је 21 а реализован 20.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима које је планирана у износу од 200 хиљада није реализована у овом кварталу.

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

Трошкови превоза запослених извршени су 74 % , док планирани трошкови помоћи радницима, дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу нису исплаћивани.

Укупни трошкови запослених у односу на план извршени су 89%.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2026. године бројчано стање запослених се није мањало у односу на претходни период. Од укупно 20 запослених, тренутно на неодређено време има 17 запослених, 7 жена и 10 мушкараца. Број запослених на одређено време је 3 запослена, 1 жена и 2 мушкараца.

## 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 извршена су 30% у односу на план, док средства за рекламу и пропаганду нису трошена.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У циљу измирења доспелих обавеза према предузећу ЈП „Гас“ Рума, предузеће се обратило банци за добијање кредита. Дана 17.05.2023. закључен је уговор о дугорочном кредиту бр.360322455002216442 у износу 30.000.000,00 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 2026. године није било инвестиционих улагања.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Потраживања од купаца износе 44.803 хиљаде динара, док се део тих потраживања у износу од 17.414 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 или стечају.

Обавезе из пословања износе 122.649 хиљаде динара, и односе се у највећој мери на неизмирене обавезе према добављачима за енергенте.

Број спорова у току где је предузеће страна која тужи је пет, то су углавном парнични поступци који су проистекли правним следом из извршних предмета принудне наплате за неплаћене комуналне услуге.

Број спорова у току где је предузеће тужена страна је два. То су предмети радни спорови по основу отказа уговора о раду.

## IV ЗАКЉУЧАК

ЈП "Стамбено" Рума је успело да испуни план и програм пословања. 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

*Dejan Jovic*

Дејан Јовић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2026. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	181.417	189.300	52.000	51.691	99%
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	181.317	189.300	52.000	51.691	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	181.317	189.300	52.000	51.691	99%
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	100				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	176.073	200.373	78.998	68.418	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	115.336	125.080	62.000	53.611	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44.258	52.742	12.798	11.365	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34.052	40.838	10.004	9.168	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.210	6.248	1.530	1.403	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.996	5.656	1.264	794	63%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.146	7.600	1.900	1.800	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.104	8.384	800	429	54%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.229	6.567	1.500	1.213	81%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.344				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		11.073	26.998	16.727	62%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	946	1.100	300	263	88%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	946	1.100	300	263	88%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	812	181	70	1.839	2627%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	812	180	70	1.839	2627%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	1	0		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	134	919	230		0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0			1.576	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.419	2.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.083	1.900			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.691	10.900	9.800	407	4%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	174	700	100	0	0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	185.473	203.300	62.100	52.361	84%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	178.142	203.154	79.168	70.257	89%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.331	146			
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046			17.068	17.896	-105%
69-59	Љ. 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	162				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.169	146			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			17.068	17.896	-105%
	<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	248				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	7.417	146			
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056			17.068	17.896	105%
	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



*Jolw Dewar*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године\*

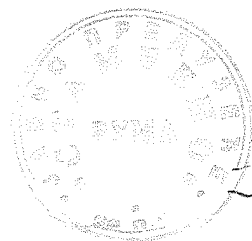
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					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	62.761	56.930	60.972	60.961	100%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.242	1.547	2.068	2.068	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.242	1.547	2.068	2.068	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	60.519	55.383	58.904	58.893	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.261	6.864	7.127	7.184	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	51.860	47.152	50.386	50.318	100%
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	1.254	1.254	1.254	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	144	113	137	137	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	54.772	60.400	60.050	55.173	92%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.860	12.500	13.500	13.140	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.749	12.000	13.000	12.988	100%
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	111	500	500	152	30%
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	27.560	29.000	28.000	27.389	98%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	27.560	29.000	28.000	27.389	98%
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	1.970	2.500	2.500	1.523	61%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,970	2,500	2,500	1,523	61%
223	2. Потраживања за виле 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	10,122	15,000	15,000	11,970	80%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	610	750	400	501	125%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	117,533	117,330	121,022	116,134	96%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	194,158	200,000	200,000	194,249	97%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46,449	46,449	46,449	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	7,417	146	0	7,417	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,417	146		7,417	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	72,518	72,518	89,586	90,414	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	72,518	72,518	72,518	72,518	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0		17,068	17,896	105%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0			0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенофиције 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	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,592	1,700	1,900	1,592	84%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	134,593	141,553	162,259	151,090	93%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,167	0	1,667	1,667	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	4,167	0	1,667	1,667	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	59				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	104,817	117,553	134,792	122,929	91%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	104,555	117,253	134,542	122,649	91%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	262	300	250	280	112%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	25,289	24,000	25,800	26,494	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,899	24,000	25,500	26,323	103%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,390		300	171	57%
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	261				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	18,652	25,923	43,137	36,548	85%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	117,533	117,330	121,022	116,134	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	194,158	200,000	200,000	194,249	97%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*2015 data*

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (3 до 4)</b>	3001	211.221	198.650	56.050	60.387	108%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	203.062	189.300	52.000	57.244	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.898	1.100	300	456	152%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.261	8.250	3.750	2.687	72%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	202.077	202.960	57.483	56.040	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	148.666	141.768	42.465	43.919	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44.258	52.742	12.798	9.211	72%
4. Плаћене камате у земљи	3010	812	180	70	64	91%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	251	270	150	139	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.090	8.000	2.000	2.707	135%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	9.144			4.347	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		4.310	1.433		0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 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	0	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 (1 до 3)</b>	3023	898	4.990	1.200	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	898	4.990	1.200	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		4.310	8.100		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	898			0	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	10.000	0	1.667	2.499	150%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	10.000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			1.667	2.499	150%
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	0	1.667	2.499	150%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	211.221	207.950	65.350	60.387	92%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	212.975	207.950	60.350	58.539	97%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		0	5.000	1.848	37%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1.754				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	11.876	15.000	10.000	10.122	101%
<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</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.122	15.000	15.000	11.970	80%

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

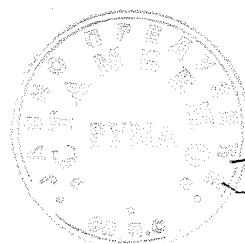
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим пореза и доприноса на терет запосленог)	24,611,692	29,530,866	7,238,442	6,631,886	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,052,054	40,837,991	10,003,685	9,167,703	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,262,018	47,086,204	11,534,249	10,570,362	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	20	21	21	20	95%
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	17	100%
4.2.	- на одређено време	3	4	4	3	75%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0			
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	284,179	500,000	200,000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,296,296	1,296,296	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	1,617,609	1,900,000	550,000	404,378	74%
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/технолошки вишак	671,581	0			
23	Број прималаца отпремнине	2	0			
24	Јубиларне награде	0	430,000	0	0	
25	Број прималаца јубиларних награда	0	2	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	970,689	1,200,000	100,000	0	0%
28	Стипендије	0	0			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	155,791	280,000	70,000	65,706	94%
30	Трошкови стручног усавршавања	0				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

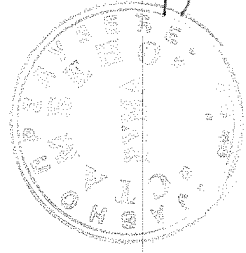
\*\*\* Позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ 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	Укупан број	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025. године*	17	7	17	10	3	1	2
	Одлив кадрова							
1.								
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.								
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2026. године**	17	7	3	10	3	1	2

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

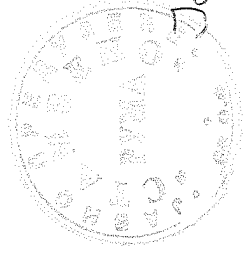


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,253	104,709	76,823
	Највиша појединачна зарада	164,448	216,521	155,204
	Просечна зарада	110,491	145,968	105,746
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191,670	264,990	189,180
	Највиша појединачна зарада	221,475	294,371	209,776
	Просечна зарада	203,001	282,500	201,454

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





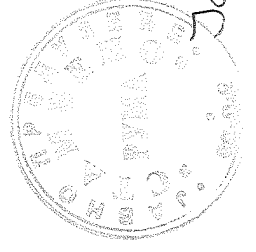
**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2025. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година		01.01. - 31.03.2026. године*		Процент реализације / реализација / план 31.03.2026**)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	140,000	132,927	140,000	132,927	35,000	10,501	30%
6.	Реклама и пропаганда	40,000	0	100,000	0	40,000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

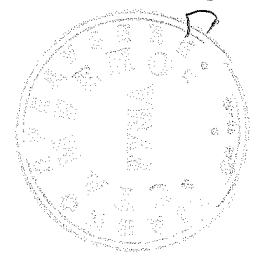




КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

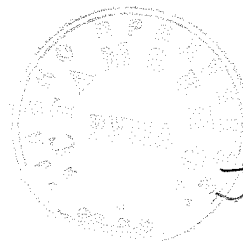
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорена износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредита на 31.03.2026. године у оригиналној валути	Стање кредита на 31.03.2026. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без првога платежа	Период отплате (Годне ресте)	Износ прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	Износ исплата по кредитима за текућу годину				у динарима																	
													Главноста прив квартал	Главноста четврти квартал	Главноста прив квартал	Главноста четврти квартал	Камата други квартал	Камата прив квартал	Камата други квартал	Камата четврти квартал														
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДЊИЦА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	РСД	30000000		1666666.7	1666666.7	2023	36		16.06.2023	4% + бонус	12	2500000	1666666.7	0	0	64571.53	13274.08	0	0														
Укупно локални кредитор																																		
Страни кредитор																																		
Укупно страни кредитор																																		
Укупно кредитно задужење													1666666.7																					
до излаза ликвидности													1666666.7																					
од чежних профита													0																					

\* Последњи дан трансерије за који се извештај саставља



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, Банка Интеза, АИК банка, Управа за трезор	10121821	10121821
	068	КАРТИЦЕ	картице	0	0
	Укупно у динарима				10121821
31.03.2026.	068	БЛАГАЈНА	ЈП СТАМБЕНО РУМА	10000	10000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Поштанска штедионица, АИК банка, Управа за трезор	11942445	11942445
	068	КАРТИЦЕ	картице	18000	18000
	Укупно у динарима				11970445
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				



*Jols Desm*

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	Набавка рачунара, штампача и остале ИТ опреме	2026	2026	450		Сопствена средства	450	450	450	450			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
2	Набавка калориметара	2026	300			Укупно:	450	450	450	450	0	0	0
						Сопствена средства	300	0	300	300			
						Позајмљена средства							
3	Набавка резервних пумпи	2026	990			Укупно:	300	0	300	300	0	0	0
						Сопствена средства	990	0	990	990			
						Позајмљена средства							
4	Реконструкција и санација топловода	2026	2.500			Укупно:	990	0	990	990	0	0	0
						Сопствена средства	2.500	0	2.500	2.500			
						Позајмљена средства							
5	Фрекевентни регулатор магистралне пумпе wilo за котларницу Солидарност	2026	750			Укупно:	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
						Сопствена средства	750	750	750	750			
						Позајмљена средства							
<b>Укупно инвестиције</b>							<b>750</b>	<b>1.200</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Укупно инвестиције</b>							<b>4.990</b>	<b>1.200</b>	<b>4.990</b>	<b>4.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.20	на дан 30.09.20	на дан 31.12.20
до 3 месеца	25,452,958			
од 3 месеца до 12 месеци	1,882,966			
дуже од 12 месеци	17,466,952			
<b>УКУПНО:</b>	<b>44,802,876</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2026. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.20	на дан 30.09.20	на дан 31.12.20
до 3 месеца	57,126,652			
од 3 месеца до 12 месеци	41,684,995			
дуже од 12 месеци	23,837,359			
<b>УКУПНО:</b>	<b>122,649,005</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 2026*	5	2,760,403	3	

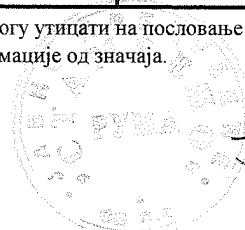
\* година за коју се извештај саставља

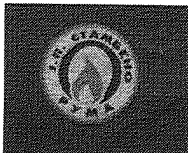
у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Шарац Драган и Бојан, наплата потраживања за испоруку топлотне енергије	134,591
Шерифовић Драгана П294/24, наплата потраживања за испоруку топлотне енергије	129,077
Кубурић Меланија ИПВ.ИВК 70/24, наплата потраживања за испоруку топлотне енергије	49,621
Раднички универзитет П 186/2018, наплата потраживања за испоруку топлотне енергије	1,939,285
Стевановић Драган П 581/24, наплата потраживања за испоруку топлотне енергије	507,829
Симић Александар, радни спор због отказ уговора о раду	
Милица Михајловић, радни спор због отказ уговора о раду	

\* 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 2,4 улаз 2 , 22400 Рума, тел.: 022/478 - 544

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

ПИБ: 101913623; МБ:08027021; Текући рачун: 200-2779420101889-05

Дел.бр.: 646

Датум: 27.04.2026. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019), као и на основу члана 47. Статута ЈП „Стамбено“ Рума Надзорни одбор јавног предузећа „Стамбено“ Рума, на седници број 7/2026, одржаној дана 27.04.2026. године доноси

### ОДЛУКУ

#### Члан 1.

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године.


#### Члан 2.

Обрасци Извештаја из члана 1. чине саставни део ове одлуке.

#### Члан 3.

Извештај из члана 1. доставља се Општини Рума, Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду на даље поступање.

Председник надзорног одбора

  
др. Јован Кромпић

