

Наш знак / Our ref. **518**
Датум / Date : **31.10.2024.**
Телефони / Phones : **022/473 - 450**
Телефакс / Fax : **022/ 471 - 484**
Епошта / email: **office@gasruma.rs**
Сајт: **www.gasruma.rs**


Општина Рума
Главна 107


Предмет: Достављање образаца за тромесечно извештавање за период од 01.01. до 30.09.2024. год.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима, Министар финансија донео је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.36/16, а ступио је на снагу 09.априла 2016.године, достављамо вам попуњене обрасце за III квартал 2024. године у писаном облику у једном примерку.

Уз обрасце достављамо и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП "ГАС-РУМА" за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024.године, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја , бр. 86.2.2 од 31.10.2024. године.

С поштовањем,

ВД Директора

Зоран Чеговановић



| ЈП "ГАС РУМА" | | |
|---------------|---------|-----------------|
| Ознака | Број: | Датум: |
| | РГ. 2.2 | 31.10. 2024. |

На основу одредаба члана 22. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 16/2016) и члана 44. став 1. тачка 4) Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА", Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.10.2024. године, доноси:

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2024. године до 30.09.2024. године у свему према тексту који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председник Надзорног одбора

Зоран Борčkовац



Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС - РУМА"

| ЈП "ГАС РУМА" | | |
|---------------|--------|-------------|
| Општина | Број: | Датум: |
| | 06.2.2 | 31.10.2024. |

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Рума, октобар 2024.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума"

Седиште: Рума, ЈНА 136

Претежна делатност: 3522

Матични број: 08593205

ПИБ: 102133040

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност ЈП "Гас-Рума" је дистрибуција гасовитих горива гасоводом у насељима општине Рума и општине Ириг означена шифром 35.22. и обухвата:

дистрибуцију природног гаса

управљање дистрибутивним системом

одржавање дистрибутивног система

јавно снабдевање природним гасом

снабдевање природним гасом

Друга важна делатност ЈП " Гас – Рума ", која у основи произилази из основне делатности, јесте развој и изградња гасовода на укупном дистрибутивном подручју где обавља делатност дистрибуције природног гаса.

Остале делатности, као што су:

Пројектовање и изградња дистрибутивне гасне мреже

Пројектовање и израда гасних прикључака

Пројектовање и израда унутрашњих гасних инсталација

Набавка и продаја гасне опреме и

Монтажа и сервис гасне опреме,

у потпуности су у функцији основне делатности кад је упитању квалитет, безбедност и поуздан рад елемената гасоводног система укључујући и унутрашње инсталације потрошача и гасне апарате.

ЈП"Гас-Рума" поседује 3 лиценце за обављање следећих енергетских делатности:

дистрибуција природног гаса и управљање дистрибутивним системом за природни гас,

јавно снабдевање природним гасом и снабдевање природним гасом.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "Гас-Рума" за 2024.годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа - Одлука Надзорног одбора број 89.8.3 од 13.12.2023.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Рума као надлежни орган оснивача предузећа - Закључак Скупштине општине Рума број 06-155-11/2022/III од 29.12.2023.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од I-IX/2024. године остварен је позитиван финансијски резултат у нето износу од 67.658.799,33 динара што је за 11,46% више у односу на период од I-IX/2023.године и за 28% мање у односу на план.

Основна делатност ЈП "Гас-Рума" дистрибуција природног гаса, реализована је од I-IX/2024. године у износу од 156.426.389 kWh што је мање за 14,71% у односу на план 2024. године, а у односу на остварење у периоду I-IX/2023.године мање је за 9,19%. Ако се посматра потрошња по групама потрошача у наведеном периоду, види се да су потрошачи из групе Равномерна потрошња К2 остварили највеће учешће од 38,87% у укупној потрошњи гаса. Потрошачи из те групе су у периоду од I-IX/2024. године остварили потрошњу од 60.796.237 kWh што је мање за 2,60% у односу на остварење у периоду I-IX/2023. године. Ако се посматра потрошња по месецима у периоду од I-IX/2024. године, највећа потрошња је остварена у јануару месецу од 26,08%. Јавно снабдевање учествује у укупној потрошњи са 49,03%, а снабдевање са 50,97%.

Остварена је дистрибутивна разлика у износу од 135.808.337,84 динар, што је веће за 1,71% у односу на остварење у периоду I-IX/2023. године.

Цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима је регулисана категорија и није мењана у овој години. Исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Сл.гласник РС", бр.75/14, 105/16, 108/16-исправка, 29/17, 78/22 и 57/2023). Цена природног гаса за снабдевање крајњих купаца је тржишна и формира се према тржишним условима. Цена за приступ и коришћење система није мењана у овој години, а исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.105/16,29/17 и 78/22).

Снабдевање гасом током периода од I-IX/2024. године текло је уредно.

На дан 30.09.2024.године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен дистрибутивни и разводни гасовод, гас користи 9.902 потрошача, од тога 9.439 су потрошачи из групе мала потрошња-домаћинства.

У току периода од I-IX/2024. године на целом дистрибутивном подручју одрађени су и следећи послови:

- . прегледано је 4.565 КГИ и КМРС
- . извршено је 898 периодичних прегледа и баждарења гасомера
- . прикључено је 325 нових потрошача
- . изграђено је 224 типских гасних приључака
- . изведена је 1 унутрашња гасна инсталација
- . уграђено је и сервисирано 56 гасних трошила.

ЈП "Гас-Рума" је и у наведеном периоду наставило активност преузимања мерача од потрошача сагласно одредбама Закона о енергетици, уз истовремено настављање активности замене мерача без температурских коректора са мерачима са температурским коректором, а према одредбама Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса.

У току периода од I-IX/2024. године у инвестиције је уложено 33.863.627,03 динара.

ЈП "Гас-Рума" је дана 30.09.2024.године запошљавало 39 радника. Зараде су исплаћиване редовно и све обавезе су измирене у валутном року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи односе се на приходе од продаје гаса и робе, као и на приходе од продаје услуга које чине приходи од услуге приступа и коришћења дистрибутивног система, приходе од одржавања гасних инсталација и извођења других радова и приходе од накнаде за прикључење на гасовод.

Реализовани пословни приходи у периоду од I-IX/2024. године износе 894.593.350,45 динара и већи су за 2,46% у односу на остварење у истом периоду претходне године и 29,92% мањи у односу на план.

Трошкови материјала односе се на основни материјал за израду гасовода, помоћни и потрошни материјал, канцеларијски материјал и средства за чишћење просторија.

У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 32.773.798,35 динара.

Финансијски приходи односе се на приходе од затезних камата за неблаговремено плаћање рачуна од стране потрошача гаса.

Добитак из финансирања планиран је и реализован у периоду од I-IX/2024. године. У наведеном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 10.489.507,09 динара.

Реализовани остали приходи односе се на наплаћена отписана потраживања у земљи, наплаћене штете по основу осигурања, остале приходе од судских спорова и други приходи.

Добитак из редовног пословања планиран је и реализован у периоду од I-IX/2024. године. У наведеном периоду остварен је нето добитак у износу од 67.658.799,33 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања нема већих одступања од позиција у плану.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине даје информацију о приливима и одливима готовине у току обрачунског периода. Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на динарским текућим (пословним) рачунима код банака и готовину у благајни.

На почетку обрачунског периода готовина је била у износу од 32.294.316,29 динара, а на крају обрачунског периода је 70.903.343,08 динара што је за 21,35% мање у односу на исти период прошле године. У току обрачунског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 15.331.917,38 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу 2 нема већих одступања од позиција у плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП "Гас-Рума" у периоду од I-IX/2024. године два запослена су прешла из статуса радни однос на одређено време у статус стално запослени, једна запослена је отишла у инвалидску, а друга у старосну пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга које пружа ЈП "Гас-Рума" су кориговане у односу на децембар претходне године у складу са пројекцијама основних макроекономских показатеља Републике Србије.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП "Гас-Рума" не користи средства из буџета јединице локалне самоуправе у виду субвенције, гаранције или друге врсте помоћи. ЈП "Гас-Рума" се финансира из сопствених средстава од почетка оснивања до данашњег дана, односно, не финансира се из буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, хуманитарне и спортске активности нису премашили план у периоду од I-IX/2024. године у укупном износу, док су средства намењена репрезентацији незнатно премашила квартални план, али су у оквирима годишњег плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана вредност инвестиционих улагања у периоду од I-IX/2024. године износи 86.992.730,00 динара, а остварено је 33.863.627,03 динара, од чега је у гасовод уложено 18.286.661,01 динара, у опрему 15.442.024,35 динара и у остало 134.941,67 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП " Гас – Рума " у наведеном периоду остварило је позитиван финансијски резултат, који се очекује и у наредном периоду повећањем броја нових потрошача гаса.

Током периода од I-IX/2024. године није дошло до поремећаја у пословању ЈП"Гас–Рума", као ни до великог одступања реализованих активности у односу на планиране.

Датум: 24.10.2024.год.

Потпис и печат



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА 'ГАС - РУМА' РУМА". The signature is written in a cursive style.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|-------------------------|--|------|---|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 1,296,351 | 1,751,452 | 1,258,600 | 894,593 | 71% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 1,245,243 | 1,627,959 | 1,165,980 | 844,098 | 72% |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 1,245,243 | 1,627,959 | 1,165,980 | 844,098 | 72% |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 51,108 | 123,493 | 92,620 | 50,495 | 55% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 51,108 | 123,493 | 92,620 | 50,495 | 55% |
| 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 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 1,279,574 | 1,645,550 | 1,182,617 | 861,820 | 73% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 1,070,400 | 1,367,263 | 978,702 | 707,250 | 72% |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 6,336 | 12,376 | 9,282 | 4,859 | 52% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 123,803 | 168,999 | 126,749 | 100,568 | 79% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 92,827 | 122,843 | 92,132 | 78,613 | 85% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 15,120 | 20,114 | 15,086 | 12,841 | 85% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 15,856 | 26,042 | 19,531 | 9,114 | 47% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 33,124 | 35,000 | 26,250 | 26,044 | 99% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 21,669 | 33,971 | 25,478 | 12,121 | 48% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 8,521 | 6,150 | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 15,721 | 21,791 | 16,156 | 10,978 | 68% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 16,777 | 105,902 | 75,983 | 32,773 | 43% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 13,621 | 14,160 | 10,620 | 10,490 | 99% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 13,621 | 14,160 | 10,620 | 10,490 | 99% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 18 | 30 | 22 | 0 | 0% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 18 | 30 | 22 | 0 | 0% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 13,603 | 14,130 | 10,598 | 10,490 | 99% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 40,607 | 70,000 | 30,000 | | 0% |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 36,714 | 72,496 | 54,373 | 41,556 | 76% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 9,506 | 1,035 | 777 | 5,221 | 672% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1,346,686 | 1,838,108 | 1,323,593 | 946,639 | 72% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1,329,705 | 1,716,615 | 1,213,416 | 867,041 | 71% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 16,981 | 121,493 | 110,177 | 79,598 | 72% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 16,981 | 121,493 | 110,177 | 79,598 | 72% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|--------|---------|--------|--------|-----|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 5,552 | 18,224 | 16,527 | 11,940 | 72% |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пог. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 4,413 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 15,842 | 103,269 | 93,650 | 67,658 | 72% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умњена (разводњено) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.10.2024.



Овлашћено лице:

Зоран Милошевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 567,074 | 594,248 | 626,276 | 548,869 | 88% |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 980 | 1,087 | 0 | 0% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | 980 | 1,087 | | 0% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 540,848 | 584,188 | 609,709 | 548,667 | 90% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 459,835 | 491,616 | 486,934 | 457,545 | 94% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 75,423 | 81,950 | 82,900 | 64,372 | 78% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 4,778 | 9,810 | 39,063 | 25,938 | 66% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 812 | 812 | 812 | 812 | 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 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 26,226 | 9,080 | 15,480 | 202 | 1% |
| 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 | 26,226 | 9,080 | 15,480 | 202 | 1% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 18,630 | 21,651 | 17,951 | 18,630 | 104% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 386,552 | 436,525 | 364,261 | 340,384 | 93% |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 111,344 | 126,550 | 124,520 | 106,779 | 86% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 17,012 | 16,990 | 25,800 | 24,807 | 96% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производања и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 677 | 660 | 620 | 835 | 135% |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 93,655 | 108,900 | 98,100 | 81,137 | 83% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 216,042 | 208,700 | 148,732 | 147,818 | 99% |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 216,042 | 208,700 | 148,732 | 147,818 | 99% |
| 205 | 2. Потраживања од купца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 19,464 | 7,083 | 5,210 | 2,911 | 56% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------|-----------|-----------|---------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 11,364 | 7,080 | 5,200 | 2,904 | 56% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 7,988 | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 112 | 3 | 10 | 7 | 70% |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 6,130 | 6,012 | 7,999 | 10,386 | 130% |
| 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 | 6,130 | 6,012 | 7,999 | 10,386 | 130% |
| 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 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 32,294 | 88,180 | 77,800 | 70,903 | 91% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 1,278 | | | 1,587 | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 972,256 | 1,052,424 | 1,008,488 | 907,883 | 90% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 2,109 | 699 | 601 | 1,090 | 181% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) | 0401 | 763,172 | 863,316 | 856,847 | 819,741 | 96% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 646,272 | 659,272 | 659,272 | 651,025 | 99% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 4,267 | 4,267 | 4,267 | 4,267 | 100% |
| 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 | 2,867 | 3,150 | | 2,867 | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 115,500 | 202,927 | 193,308 | 167,316 | 87% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 100% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 15,842 | 103,269 | 93,650 | 67,658 | 72% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 35,645 | 32,800 | 31,100 | 30,932 | 99% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 35,645 | 32,800 | 31,100 | 30,932 | 99% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 35,645 | 32,800 | 31,100 | 30,932 | 99% |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 173,439 | 156,308 | 120,541 | 57,210 | 47% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------|-----------|-----------|---------|------|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 73 | | | 438 | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 108,793 | 121,872 | 73,400 | 34,830 | 47% |
| 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 | 107,443 | 121,872 | 73,400 | 34,830 | 47% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 1,350 | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 64,573 | 34,436 | 47,141 | 21,942 | 47% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 35,991 | 3,312 | 19,264 | 15,973 | 83% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 28,582 | 12,900 | 11,350 | 5,969 | 53% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 18,224 | 16,527 | 0 | 0% |
| 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 | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 972,256 | 1,052,424 | 1,008,488 | 907,883 | 90% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 2,109 | 699 | 601 | 1,090 | 181% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.10.2024.



Овлашћено лице:

Зоран Ивовац

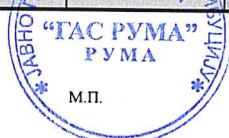
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 1,493,416 | 1,771,894 | 1,267,572 | 1,148,246 | 91% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 1,443,081 | 1,684,938 | 1,202,579 | 1,106,798 | 92% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 13,621 | 14,460 | 10,620 | 10,489 | 99% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 36,714 | 72,496 | 54,373 | 30,959 | 57% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 1,442,948 | 1,591,407 | 1,142,883 | 1,083,421 | 95% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 1,177,164 | 1,292,817 | 888,892 | 876,853 | 99% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 82 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 123,803 | 168,999 | 126,749 | 100,568 | 79% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 18 | 30 | 22 | | 0% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 14,486 | 18,224 | 16,527 | 10,449 | 63% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 127,395 | 110,302 | 109,916 | 95,409 | 87% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | 1,035 | 777 | 142 | 18% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 50,468 | 180,487 | 124,689 | 64,825 | 52% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 8,695 | 10,600 | 8,400 | 11,903 | 142% |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 8,695 | 10,600 | 8,400 | 11,903 | 142% |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 64,844 | 116,041 | 86,993 | 33,864 | 39% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 32,865 | 116,041 | 86,993 | 33,864 | 39% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 31,979 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 56,149 | 105,441 | 78,593 | 21,961 | 28% |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 12,323 | 14,120 | 13,615 | 32,758 | 241% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 12,323 | 14,120 | 13,615 | 32,758 | 241% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 35,861 | 52,187 | 33,112 | 37,013 | 112% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 15,861 | 14,890 | 13,112 | 37,013 | 282% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 20,000 | 37,297 | 20,000 | | 0% |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 23,538 | 38,067 | 19,497 | 4,255 | 22% |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 1,514,434 | 1,796,614 | 1,289,587 | 1,192,907 | 93% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 1,543,653 | 1,759,635 | 1,262,988 | 1,154,298 | 91% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 36,979 | 26,599 | 38,609 | 145% |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 29,219 | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 61,513 | 51,201 | 51,201 | 32,294 | 63% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 32,294 | 88,180 | 77,800 | 70,903 | 91% |

* Последњи дан тромесеџа за који се извештај саставља

Датум: 24.10.2024.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 66,077,844 | 86,665,976 | 64,999,483 | 56,019,828 | 86% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 92,826,862 | 122,843,340 | 92,132,505 | 78,612,688 | 85% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 107,946,803 | 142,957,212 | 107,217,909 | 91,453,580 | 85% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 39 | 44 | 44 | 39 | 89% |
| 4.1. | - на неодређено време | 34 | 35 | 35 | 37 | 106% |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 9 | 9 | 2 | 22% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 530,347 | 1,200,000 | 900,000 | 423,830 | 47% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 5 | 9 | 9 | 5 | 56% |
| 7 | Накнаде трошкова Омладинских задруга | 2,473,396 | 3,000,000 | 2,225,000 | 2,315,575 | 104% |
| 8 | Број прималаца накнаде преко Омладинских задруга | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-дуално образ. | 287,546 | 630,000 | 472,500 | 230,551 | 49% |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора-дуално образовање | 2 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1,296,296 | 1,296,288 | 972,216 | 973,507 | 100% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1,565,489 | 2,156,000 | 1,617,000 | 1,199,400 | 74% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 0 | 250,000 | 187,500 | 0 | 0% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 0 | 300,000 | 225,000 | 0 | 0% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 4,565,000 | | 780,555 | |
| 23 | Број прималаца | | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 24 | Јубиларне награде | 382,137 | 2,038,291 | 1,783,505 | 163,680 | 9% |
| 25 | Број прималаца | 7 | 7 | 6 | 6 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницама и породици радника | 155,528 | 250,000 | 187,500 | 73,521 | 39% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 9,165,777 | 10,356,482 | 7,767,361 | 2,954,147 | 38% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | 300,000 | 225,000 | | 0% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Познице од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.10.2024.



Овлашћено лице:

Jovan Kostovacki

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 | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 30.06.2024. године* | 37 | 14 | 23 | 2 | | | | | |
| | Одлив кадрова | | | | 2 | | | | | |
| 1. | један радник је отишао у старосну, а други у инвалидску пензију | | | | 2 | | | | | |
| 2. | радни однос на одређено време за два радника прешао у радни однос на неодређено време | | | | | | 2 | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | 2 | | | | | |
| 1. | радни однос на одређено време за два радника прешао у радни однос на неодређено време | | | | 2 | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2024. године** | 37 | 14 | 23 | 2 | | | | | |

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: 24.10.2024.



Овлашћено лице:

ЈП "Гас-Рума"

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

| | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| | Бруто I | Нето | Бруто I | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 76,044 | 106,921 | 77,452 |
| | Највиша појединачна зарада | 308,632 | 439,596 | 311,157 |
| | Просечна зарада | 155,921 | 209,112 | 149,109 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 335,867 | 473,150 | 334,178 |
| | Највиша појединачна зарада | 369,422 | 527,948 | 372,591 |
| | Просечна зарада | 352,980 | 499,719 | 352,803 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум :24.10.2024.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину
(текућа година)

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

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*

| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава * последњи дан тромесеља за који се наведат саставља

Датум: 24.10.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

у динарима

у динарима

ЈП "Гас-Рума"

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција | 01.01-31.12.2023. | | 01.01 - 30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024. *) |
|--------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | План за Претходна година | Реализација Претходна година | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | 0 | | |
| 2. | Донације | 115,000 | 117,520 | 102,000 | 145,000 | 142% |
| 3. | Хуманитарне активности | 85,000 | 29,834 | 70,000 | 14,100 | 20% |
| 4. | Спортеке активности | 250,000 | 250,000 | 165,500 | 120,000 | 73% |
| 5. | Репрезентација | 420,000 | 406,102 | 315,000 | 321,797 | 102% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 1,500,000 | 1,116,083 | 1,125,000 | 121,700 | 11% |
| 7. | Остало | | | | | |

у динарима

| 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 | | | | ССО Рума, фудбал | помоћ | 20,000 | Црвени крст | помоћ | 4,100 |
| 2 | | | | Гимназија С.Лузић | помоћ | 10,000 | Хум.фонд. А. Шапић | помоћ | 10,000 |
| 3 | | | | РД Клећ, Вогань | помоћ | 10,000 | | | |
| 4 | | | | ОТ Шумар. Клењак | помоћ | 30,000 | | | |
| 5 | | | | АНИП Б.Радићевић | помоћ | 10,000 | | | |
| 6 | | | | Спорт. игра, СО Рума | помоћ | 30,000 | | | |
| 7 | | | | ШК Рума | помоћ | 10,000 | | | |
| 8 | | | | Удр.Ириж.-Тудар дани | помоћ | 30,000 | | | |
| 9 | | | | ОШ З.Ј.Јовановић | помоћ | 15,000 | | | |
| 10 | | | | Румски пољумар. Ст.Сав. | помоћ | 20,000 | | | |
| 11 | | | | Центар Инклузив | помоћ | 80,000 | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24.10.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Него резултат | | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|----------------------------|
| | Датум доношена одлуке | Број одлуке НО / Скупштинe | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити (у динарима) | Износ добити (у динарима) | % добити (у динарима) | Преостала добит / начин покрића губитка | Опис |
| | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30.07.2024. | 86.5.4 | 09.08.2024. | 06-63-17/2024-III | Добитак | 15,842,411 | 70% | 11,089,688 | 30% | 4,752,723 | повећање основног капитала |
| 2022 | 28.06.2023. | 89.5.5 | 28.07.2023. | 06-82-9/2023-III | Добитак | 75,561,792 | 70% | 52,893,254 | 30% | 22,668,538 | повећање основног капитала |
| 2021 | 16.09.2022. | 41.10.2 | 17.10.2022. | 06-135-6/2022-III | Добитак | 82,812,835 | 70% | 57,968,984 | 30% | 24,843,850 | повећање основног капитала |
| 2020 | 08.07.2021. | 54.7.2 | 19.07.2021. | 06-89-7/2021-III | Добитак | 69,919,685 | 70% | 48,943,779 | 30% | 20,975,905 | повећање основног капитала |
| 2019 | 07.10.2020. | 320.3.3 | 15.10.2020. | 06-72-9/2020-III | Добитак | 50,165,343 | 70% | 35,115,740 | 30% | 15,049,603 | повећање основног капитала |

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основне уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| 2024 | 5,000,000 | 25.04.2024. | 89.5.5 | добит из ранијих година |
| | 5,000,000 | 23.05.2024. | | |
| | 10,000,000 | 31.05.2024. | | |
| | 6,000,000 | 03.06.2024. | | |
| | 6,893,254 | 18.06.2024. | | |
| | 32,893,254 | = Укупно | | |
| 2023 | 20,000,000 | 23.11.2023. | 89.5.5 | добит из претходне године |
| | | | | |
| 2022 | 20,000,000 | = Укупно | | |
| | 30,000,000 | 17.10.2022. | 41.10.2 | добит из претходне године |
| | 27,968,984 | 01.12.2022. | | |
| 2021 | 57,968,984 | = Укупно | | |
| | 15,000,000 | 10.08.2021. | | добит из претходне године |
| | 15,000,000 | 03.09.2021. | | |
| | 18,943,779 | 16.12.2021. | | |
| | 48,943,779 | = Укупно | | |
| 20,000,000 | 20.10.2020. | 320.3.3 | добит из претходне године | |
| 2020 | 15,115,740 | 23.11.2020. | | |
| | 35,115,740 | = Укупно | | |



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

Датум: 24.10.2024.

Овлашћено лице: *[Signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-----|---|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2023. (претходна година) | 068 | пост картица | | | 33,540 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka | | 1,062,896 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедница | | 29,548,914 |
| | 068 | текући рачун | ОТП (Војвођанска) банка | | 458,697 |
| | 068 | текући рачун | Raiffeisen banka | | 105,744 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka (рачун за боловање) | | 394,541 |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | 92,432 |
| | 068 | текући рачун | АИК банка | | 597,552 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.03.2024. | 068 | пост картица | | | 68,082 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka | | 2,057,668 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедница | | 20,728,900 |
| | 068 | текући рачун | ОТП (Војвођанска) банка | | 103,307 |
| | 068 | текући рачун | Raiffeisen banka | | 64,566 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka (рачун за боловање) | | 394,541 |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | 92,432 |
| | 068 | текући рачун | АИК банка | | 1,748,997 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.06.2024. | 068 | пост картица | | | 88,097 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka | | 5,160,051 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедница | | 46,729,727 |
| | 068 | текући рачун | ОТП (Војвођанска) банка | | 113,396 |
| | 068 | текући рачун | Raiffeisen banka | | 180,017 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka (рачун за боловање) | | 394,541 |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | 94,272 |
| | 068 | текући рачун | АИК банка | | 2,811,326 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.09.2024. | 068 | пост картица | | | 391,572 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka | | 7,591,270 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедница | | 60,115,484 |
| | 068 | текући рачун | ОТП (Војвођанска) банка | | 77,956 |
| | 068 | текући рачун | Raiffeisen banka | | 7,171 |
| | 068 | текући рачун | Intesa banka (рачун за боловање) | | 394,541 |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | 94,272 |
| | 068 | текући рачун | АИК банка | | 2,231,077 |
| | | Укупно у динарима | | | |

Датум: 24.10.2024.



Овлашћено лице: *Зоран Кривошевић*

Извештај о инвестицијама

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023* | План 2024** година | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | у динарима | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Структура финансирања | 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. | Улагање у гасовод - продужење гасне мреже и изградња гасних прикључака | 2024 | 2024 | 78,126,439.00 | 16,668,773.00 | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 19,531,610.00 | 8,627,743.00 | 39,063,220.00 | 13,687,893.72 | 58,594,830.00 | 18,286,661.01 | 78,126,439.00 | | | | | | | | | | |
| 2. | Улагање у опрему | 2024 | 2024 | 36,827,601.00 | 16,195,899.00 | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 9,857,701.00 | 1,331,426.00 | 18,837,000.00 | 4,883,665.40 | 27,310,700.00 | 15,442,024.35 | 36,827,601.00 | | | | | | | | | | |
| 3. | Нематеријална улагања (software) | 2024 | 2023 | 1,087,200.00 | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 127,200.00 | 0.00 | 1,087,200.00 | 102,775.00 | 1,087,200.00 | 134,941.67 | 1,087,200.00 | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | | | 29,516,511.00 | 9,959,169.00 | 58,987,420.00 | 18,674,334.12 | 86,992,730.00 | 33,863,627.03 | 116,041,240.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 24.10.2024.



Овлашћено лице: *Јован Ђекић*

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024. | на дан 30.06.2024. | на дан 30.09.2024. | на дан 31.12.2024. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца | 191,023,447 | 134,422,700 | 81,839,270 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 19,741,961 | 60,563,797 | 64,016,037 | |
| дуже од 12 месеци | 5,276,529 | 1,773,262 | 1,962,773 | |
| УКУПНО: | 216,041,937 | 196,759,759 | 147,818,080 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024. | на дан 30.06.2024. | на дан 30.09.2024. | на дан 31.12.2024. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца | 70,191,925 | 15,273,552 | 34,829,754 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 70,191,925 | 15,273,552 | 34,829,754 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Укупан број спорова у 2024* | | | 1 | 100,000 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|-------------------------|
| По тужби Беара Душана против предузећа за чинидбу и накнаду штете (матер. и нематер.) (активан). Вредност спора се увећава за закон. затез. камату од момента утужења до испл. и трошк. поступка по одлуци суда. Тренутно у жалбеном поступку код другостепеног суда. | 100,000.00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* 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

Датум: 24.10.2024.



Овлашћено лице: Зоран Милошевић