

15. 07. 2022

Број 01-0124/1-7-22
Нови Сад, Румскајки пут 65

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД

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

За период од 01.01. до 30.06.2022.године*

Нови Сад, 15. јул 2022.



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Лисје“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: Погребна и сродне делатности 96.03

Матични број: 08055475

ПИБ: 101636639

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, основала је Скупштина Града Новог Сада 1989. године за обављање комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге.

Управљање гробљима и погребне услуге су: одржавање гробаља и објеката који се налазе у оквиру гробља, сахрањивање и кремирање, одржавање пасивних гробаља, односно гробаља ван употребе (у даљем тексту: гробља ван употребе) и спомен обележја, преузимање, превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у мртвачницу на гробљу или у крематоријум.

Уређивање и одржавање гробља обухвата: изградњу и одржавање гробних поља и парцела унутар којих се налазе гробна места, крематоријума, розаријума, колумбаријума, Врта сећања, осаријума, изградњу и одржавање саобраћајних површина, изградњу инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда на гробљима, као и друге послове који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и пружањем погребних услуга.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 52. седници одржаној 02. децембра 2021. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на XXIII седници одржаној 23. децембра 2021. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 58 од 24. децембра 2021. године*).

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 62. седници од 3. јуна 2022. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој XXVII седници одржаној 27. јуна 2022. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 25/22 од 30. јуна 2022. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом кварталу 2022. године Јавно комунално предузеће „Лисје“ пословало је у планираним оквирима и остварило позитиван финансијски резултат. Укупни приходи реализовани у овом периоду износе 381.940.000,00 динара, док су расходи реализовани у износу од 377.866.000,00 динара. Реализација укупних прихода и расхода у извештајном периоду чини око 95% планираних вредности, а остварен позитиван финансијски резултат пре опорезивања износи 4.074.000,00 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 4.025.000,00 динара.

Пословни приходи, као део укупних прихода, за други квартал 2022. године, реализовани су у висини од 377.321.000,00 динара и за 5,35% су мањи од Плана за други квартал 2022. године. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу од 376.064.000,00 динара и мањи су од планираних за 5,56%.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани у износу од 89.000,00 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 838.000,00 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 4.530.000,00 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 964.000,00 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

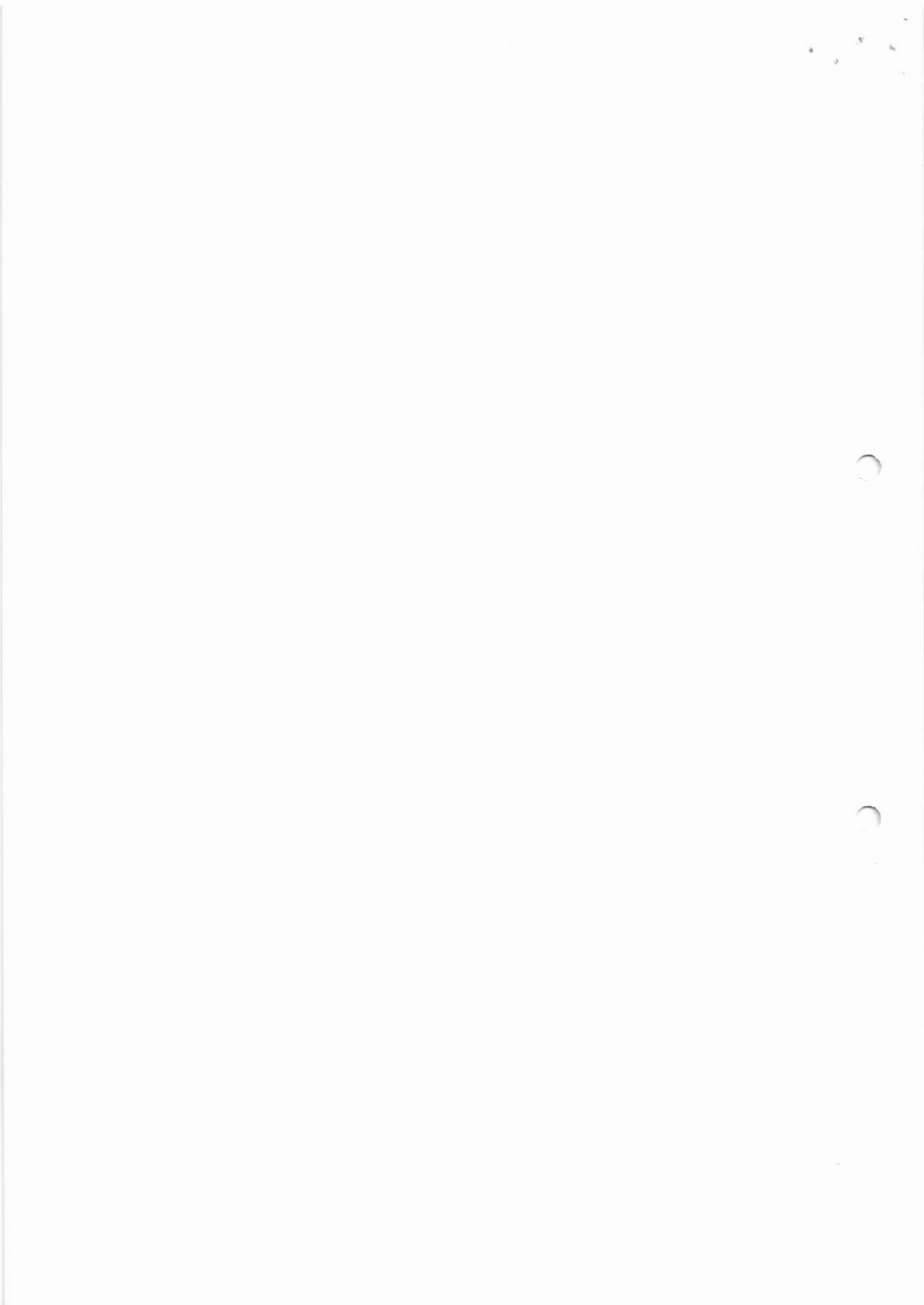
Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ Нови Сад за период јануар – јун 2022. године износе 381.940.000,00 динара, а укупни расходи 377.866.000,00 динара. Позитиван финансијски резултат пре опорезивања износи 4.074.000,00 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 4.025.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП „Лисје“ Нови Сад.

Актива која представља пословну имовину и састоји се од сталне и обртне имовине на крају посматраног периода износи 1.278.553.000,00 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.036.549.000,00 динара, обртна имовина са 242.004.000,00 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.278.553.000,00 динара. Висина капитала у оквиру



пасиве износи 413.139.000,00 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 31.949.000,00 динара, краткорочна резервисања и обавезе износе 240.297.000,00 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 578.437.000,00 динара, а одложене пореске обавезе износе 14.731.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Прилив готовине из пословних активности на крају другог квартала текуће године износи 508.731.000,00 динара, што је за 24,98% веће од планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу од 96,39%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 540.431.000,00 динара.

У делу токова готовине из активности финансирања забележен је нето одлив у висини од 369.000,00 динара, а односи се на финансијски лизинг.

Готовина на крају обрачунског периода износи 58.437.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су већим делом, по свим позицијама, реализовани у незнатно мањим износима од планираних. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ у висини од 96,57%. Број запослених износи 266.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 30.06.2022. године износи 266.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада креће се у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период јануар - јун 2022. године услуге из делатности су планиране у износу од 137.000.000,00 динара, а на дан 30.06.2022. године реализоване су у износу од 111.358.272,22 динара.

Капиталне субвенције у овом периоду реализоване су у износу од 6.981.000,00 динара колико је и пренето из Буџета Града Новог Сада.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протеклих шест месеци је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 120.000,00 динара, што је 43,64% у односу на план.

Трошкови репрезентације, спортских активности и рекламе и пропаганде су остварени у мањим износима од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

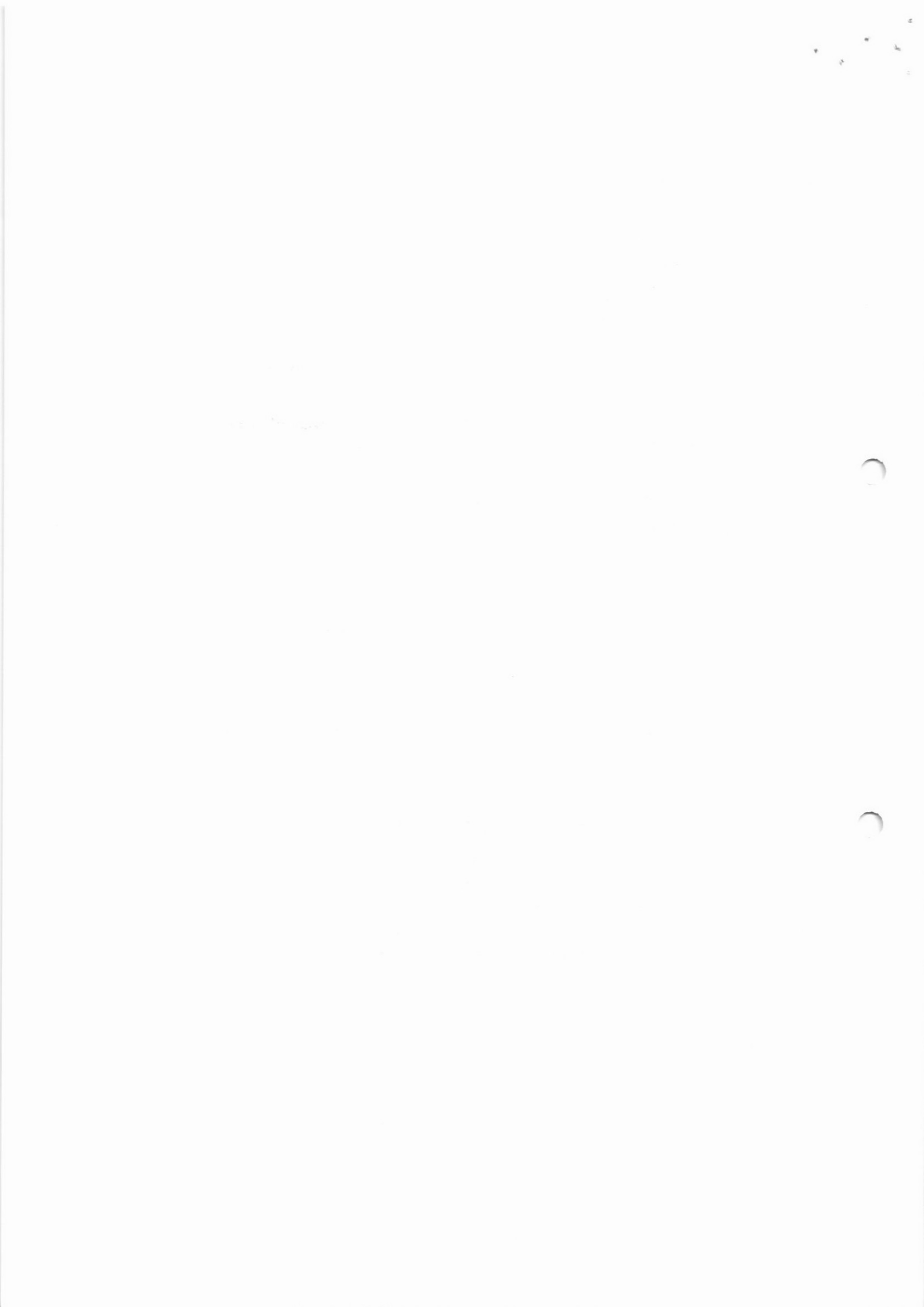
ЈКП „Лисје“ Нови Сад нема обавеза по основу кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за период од 01.01. - 30.06.2022. године реализована су у износу од 6.981.000,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2022. године износе 26.710.000,00 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 75.060.000,00 динара односе се на обавезе према добављачима. Укупна вредност судских спорова износи 3.674.000,00 динара, а односи се на радне спорове, накнаду штете трећим лицима, као и на резервисане судске трошкове и трошкове поступка.



IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за протеклих шест месеци 2022. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан пресека пословања - 30.06.2022. године исказан позитиван финансијски резултат.

Датум: 15. јул 2022. године

Директор
Владимир Баковић

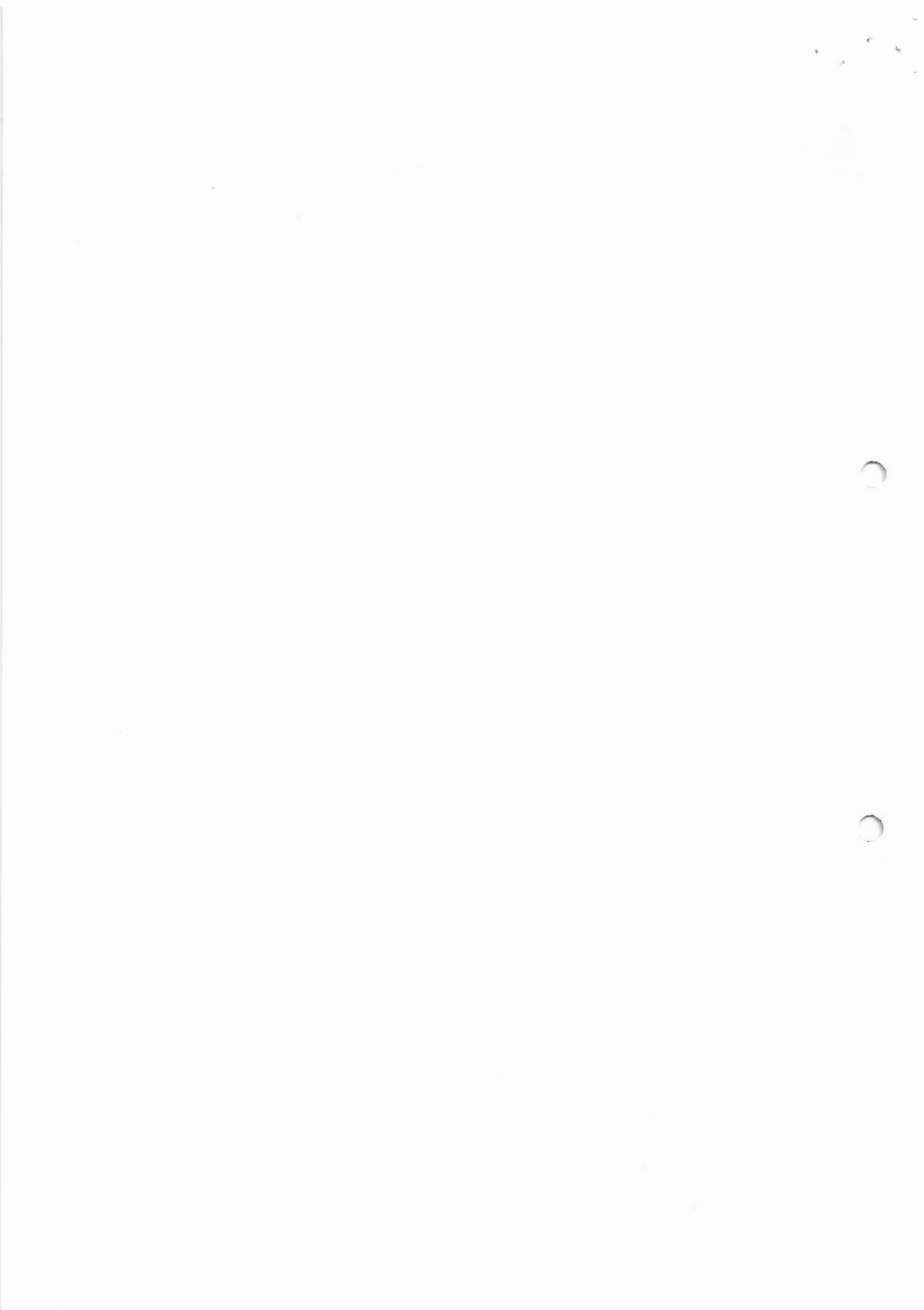
The image shows a circular official stamp with a signature written over it. The stamp contains the text 'Директор' (Director) and 'Владимир Баковић' (Vladimir Baković). The signature is a cursive script that overlaps the stamp.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

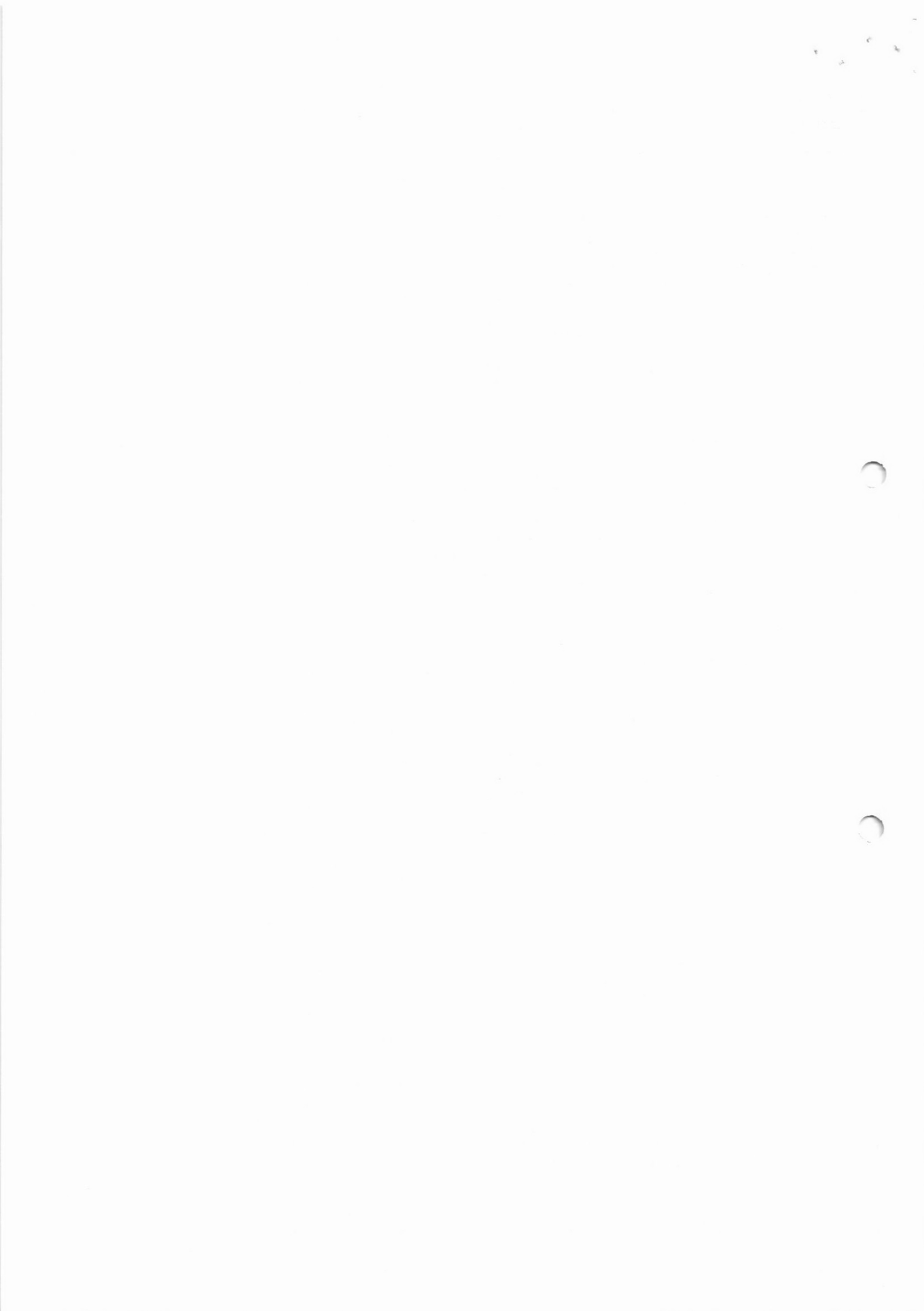
Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022. *)
					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	1.046.924	1.298.070	1.131.880	1.036.549	91,58%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.162	16.770	16.800	11.785	70,15%
010	1. Улагања у развој	0004		16.770	16.800		0,00%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13.162			11.785	0,00%
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	1.033.762	1.281.300	1.115.080	1.024.764	91,90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	888.975	1.259.800	1.090.080	872.863	80,07%
023	2. Постројења и опрема	0011	143.257	21.500	25.000	150.371	601,48%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.530			1.530	0,00%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0,00%
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 финансијскалагања (картије 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	228.423	143.402	170.784	242.004	141,70%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100.631	94.560	121.345	112.516	92,72%
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032	23.243	10.390	31.200	34.853	111,71%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	73.810	81.300	87.998	73.810	83,88%
13	3. Роба	0034	3.547	2.870	2.147	3.451	160,74%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31			402	0,00%
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	5.151	17.450	22.800	26.710	117,15%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	5.151	17.450	22.800	26.710	117,15%
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	20.665	13.749	9.340	18.822	201,52%



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.638	13.749	9.340	18.795	201,23%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	27			27	0,00%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.870	1.760	2.450	11.800	481,63%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				11.800	0,00%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.870	1.760	2.450		0,00%
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. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	89.591	15.383	13.009	58.437	449,20%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.515	500	1.840	13.719	745,60%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.275.347	1.441.472	1.302.664	1.278.553	98,15%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.991.016	4.088.269	4.088.269	3.993.101	97,67%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	412.785	407.873	406.280	413.139	101,69%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.929	36.929	36.929	36.929	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	21.929	21.929	21.929	21.929	100,00%
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	229.091	262.044	262.044	229.091	87,42%
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	124.836	86.971	85.378	125.190	146,63%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	117.495	85.985	84.826	121.165	142,84%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.341	986	552	4.025	729,17%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0,00%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33.388	23.750	18.250	31.949	175,06%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33.388	23.750	18.250	31.949	175,06%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.464	18.330	15.400	28.275	183,60%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.924	5.420	2.850	3.674	128,91%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0,00%
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 емгтованим 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	14.731	17.027	13.500	14.731	109,12%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	586.915			578.437	0,00%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	227.528	992.822	864.634	240.297	27,79%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					



42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	401	3.972	3.200	32	1,00%
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	401	3.708	2.450	32	1,31%
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		264	750		0,00%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	60.101	5.480	15.780	102.094	646,98%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	106.454	88.799	94.500	75.060	79,43%
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	106.454	88.799	94.500	75.060	79,43%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.055	5.402	3.870	29.744	768,58%
4, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.891			22.149	0,00%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.128	5.402	3.870	7.595	196,25%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.036				
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	32.517	889.169	747.284	33.367	4,47%
	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	1.275.347	1.441.472	1.302.664	1.278.553	98,15%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.991.016	4.088.269	4.088.269	3.993.101	97,67%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јул 2022. године



Овлашћено лице:

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	779.398	834.281	398.660	377.321	94,65%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	49.526	26.000	12.000	22.605	188,38%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	49.526	26.000	12.000	22.605	188,38%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	695.873	776.281	371.660	337.976	90,94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	695.840	776.281	371.660	337.976	90,94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	33				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	19.965				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	14.194				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.164	32.000	15.000	16.740	111,60%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	64				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	752.919	831.455	398.208	376.064	94,44%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.715	19.120	8.000	7.107	88,84%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	159.571	168.000	85.000	69.952	82,30%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	389.785	433.815	214.208	217.328	101,46%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	261.398	307.200	150.100	141.016	93,95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43.466	49.200	24.000	22.801	95,00%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	84.921	77.415	40.108	53.511	133,42%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	62.143	61.100	26.000	31.227	120,10%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.765				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	88.864	121.870	49.000	37.739	77,02%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.230				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.846	27.550	16.000	12.711	79,44%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.479	2.826	452	1.257	278,10%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	357	2.000	950	89	9,37%
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8			24	0,00%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	17				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	332	2.000	950	65	6,84%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.597	3.000	1.000	838	83,80%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	48			6	0,00%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.547	3.000	1.000	832	83,20%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.240	1.000	50	749	1498,00%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.045				
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.355	4.000	2.000	4.530	226,50%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.924	4.840	1.850	964	52,11%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	782.110	840.281	401.610	381.940	95,10%
	Е. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	765.485	839.295	401.658	377.866	94,22%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16.625	986	552	4.074	738,04%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3.159			49	0,00%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.466	986	552	4.025	729,17%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.000				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	125				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.341	986	552	4.025	729,17%
	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. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

гум: 15. јул 2022. године



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

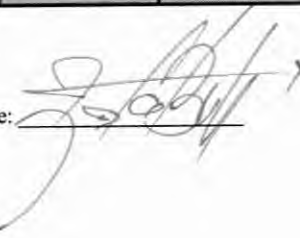
ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	982.056	825.281	407.060	508.731	124,98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	950.612	793.281	392.060	490.366	125,07%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.811			1.445	0,00%
3. Примљене камате из пословних активности	3004				24	0,00%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.633	32.000	15.000	16.896	112,64%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	900.851	822.455	406.608	540.431	132,91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	483.948	385.260	190.400	261.936	137,57%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	360.613	433.815	214.208	191.774	89,53%
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.100	500	6	1,20%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.611	2.280	1.500	6.536	435,73%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	53.679			80.179	0,00%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	81.205	2.826	452		0,00%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				31.700	0,00%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0,00%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0,00%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0,00%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0,00%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0,00%
1. Увођење 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					
але краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	42.785	0	0	369	0,00%
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	42.000				
7. Финансијски лизинг	3044	785			369	0,00%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	42.785	0	0	369	0,00%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	982.056	825.281	407.060	508.731	124,98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	943.636	822.455	406.608	540.800	133,00%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	38.420	2.826	452	0	0,00%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				32.069	0,00%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	51.171	12.557	12.557	90.506	720,76%
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	89.591	15.383	13.009	58.437	449,20%

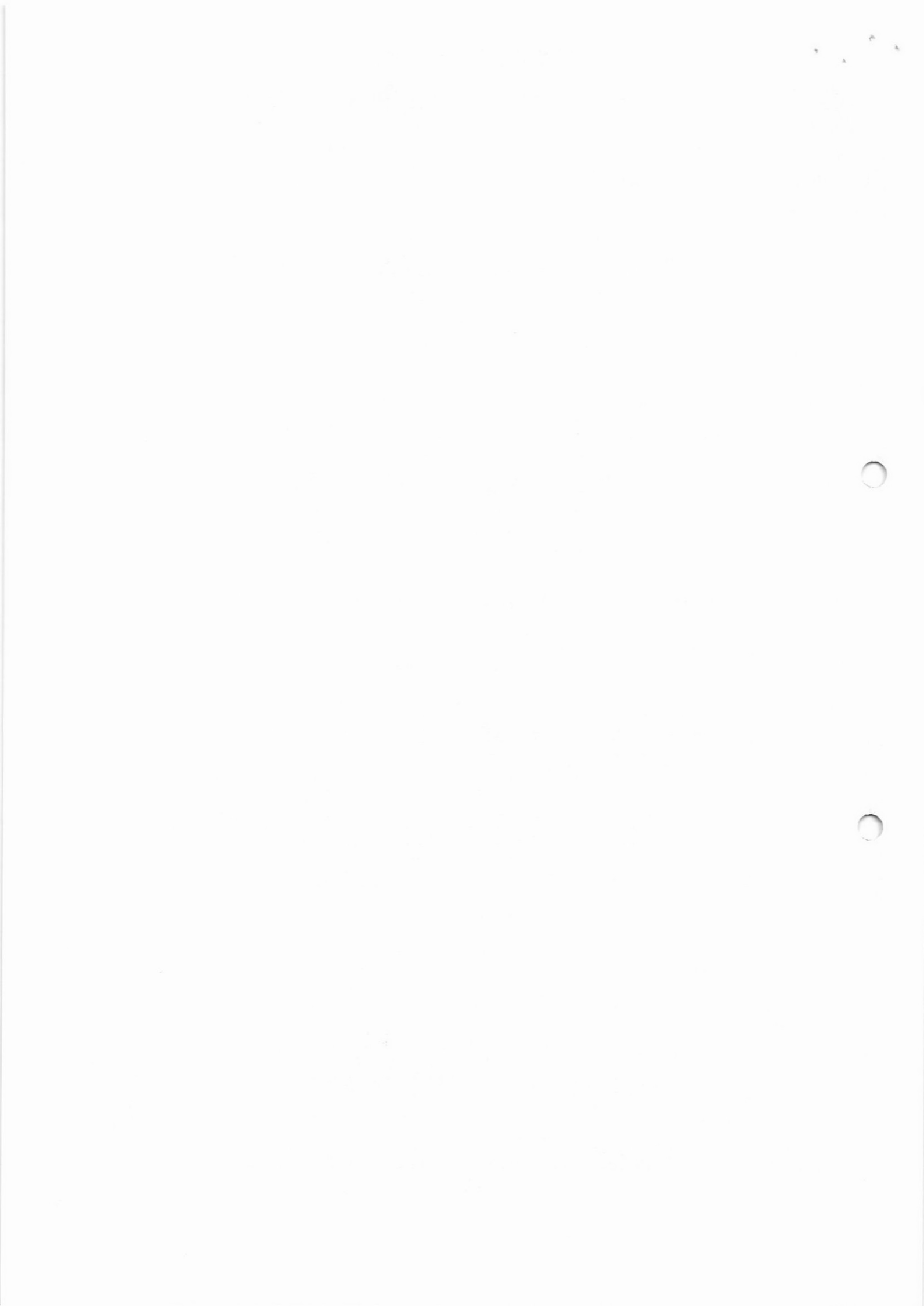
* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 15. јул 2022. године

М.П.

Овлашћено лице:





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2022.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.702.022	215.500.000	105.400.000	101.789.226	96,57%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	261.397.856	307.200.000	150.100.000	141.016.107	93,95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.864.127	356.400.000	174.100.000	163.816.827	94,09%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	266	275	275	266	96,73%
4.1.	- на неодређено време	266	275	275	266	96,73%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	51.541.713	20.000.000	11.500.000	27.908.760	242,68%
9.a	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10.000.000	3.500.000		0,00%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	41	28	28	54	192,86%
10.a	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		16	16		0,00%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	942.905	1.415.100	707.548	468.750	66,25%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66,67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.276.386	15.000.000	7.000.000	6.411.713	91,60%
20	Дневнице на службеном путу	339.813	1.000.000	500.000	172.168	34,43%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	943.010	3.000.000	1.200.000	128.925	10,74%
23	Број прималаца	6	7	3	1	33,33%
24	Јубиларне награде	1.696.657	6.000.000	2.500.000	5.199.797	207,99%
25	Број прималаца	23	41	19	56	294,74%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.269.309	18.000.000	12.000.000	12.345.710	102,88%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.911.369	3.000.000	1.200.000	874.896	72,91%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	УКУПНО:	389.785.289	433.815.100	214.207.548	217.327.546	101,46%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 15. јул 2022. године



Овлашћено лице: _____

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 31.03.2022. године*	266			0			0		
	Одлив кадрова				0			0		
1.	Технолошки вишак									
2.	Смрт									
3.	Одлазак из Предузећа	1								
4.	Одлазак у пензију	1								
5.	Отказ уговора о раду									
6.										
	Пријем				0			0		
1.	Преузети из ЈКП									
2.	Повратак са неплаћеног одсуства									
3.	Запошљавање по основу ПРМ	2								
4.	Зап. по основу судске одлуке									
5.	Остало									
6.										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	266	89	177	0		0			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јул 2022. године



Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.965	55.354	76.147	55.309
	Највиша појединачна зарада	166.821	116.942	149.494	106.725
	Просечна зарада	122.893	86.148	112.821	81.017
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	224.000	157.100	198.800	141.289
	Највиша појединачна зарада	224.000	157.100	198.800	141.289
	Просечна зарада	224.000	157.100	198.800	141.289

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јул 2022. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	540.000	210.000	540.000	275.000	120.000	43,64%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	86.400	1.000.000	930.000	358.225	38,52%
5.	Репрезентација	280.000	156.327	280.000	140.000	108.181	77,27%
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000	1.825.510	1.970.000	950.000	800.840	84,30%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење мултипле склерозе "МУЛПИС"	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
2				Удружење ратних војних инвалида	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
3				Удружење грађана Нови Сад	материјална помоћ активностима удружења	30.000			
4				Куглашки клуб Раднички	материјална помоћ активностима удружења	40.000			
5				Кнежевић Раде	материјална помоћ	10.000			
6				Матица српска - Дубровник	материјална помоћ	10.000			
7				Мастер Данче плесни клуб	материјална помоћ	10.000			
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јул 2022. године



Овлашћено лице: _____

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021.	8.04.2022.	06-0620/11-22			Добитак	7.341.351,56						
2020.	31.03.2021.	06-0620/6-21	26.05.2021.	352-3/2021-161-I	Добитак	792.256,82	50%	396.128,41	50%	396.128,41	Нераспоређена добит Предузећа	
2019.	27.04.2020.	06-0620/12-20	02.10.2020.	352-3/2020-140-I	Добитак	1.134.009,75	50%	567.004,88	50%	567.004,88	Нераспоређена добит Предузећа	
2018.	22.04.2019.	06-0620/8-19	04.06.2019.	352-3/2019-178-I	Добитак	675.188,13	50%	337.594,07	50%	337.594,07	Нераспоређена добит Предузећа	
2017.	23.04.2018.	01-1496/01-18	15.06.2018.	352-16/2018-177-I	Добитак	1.410.949,38	50%	705.474,69	50%	705.474,69	Нераспоређена добит Предузећа	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

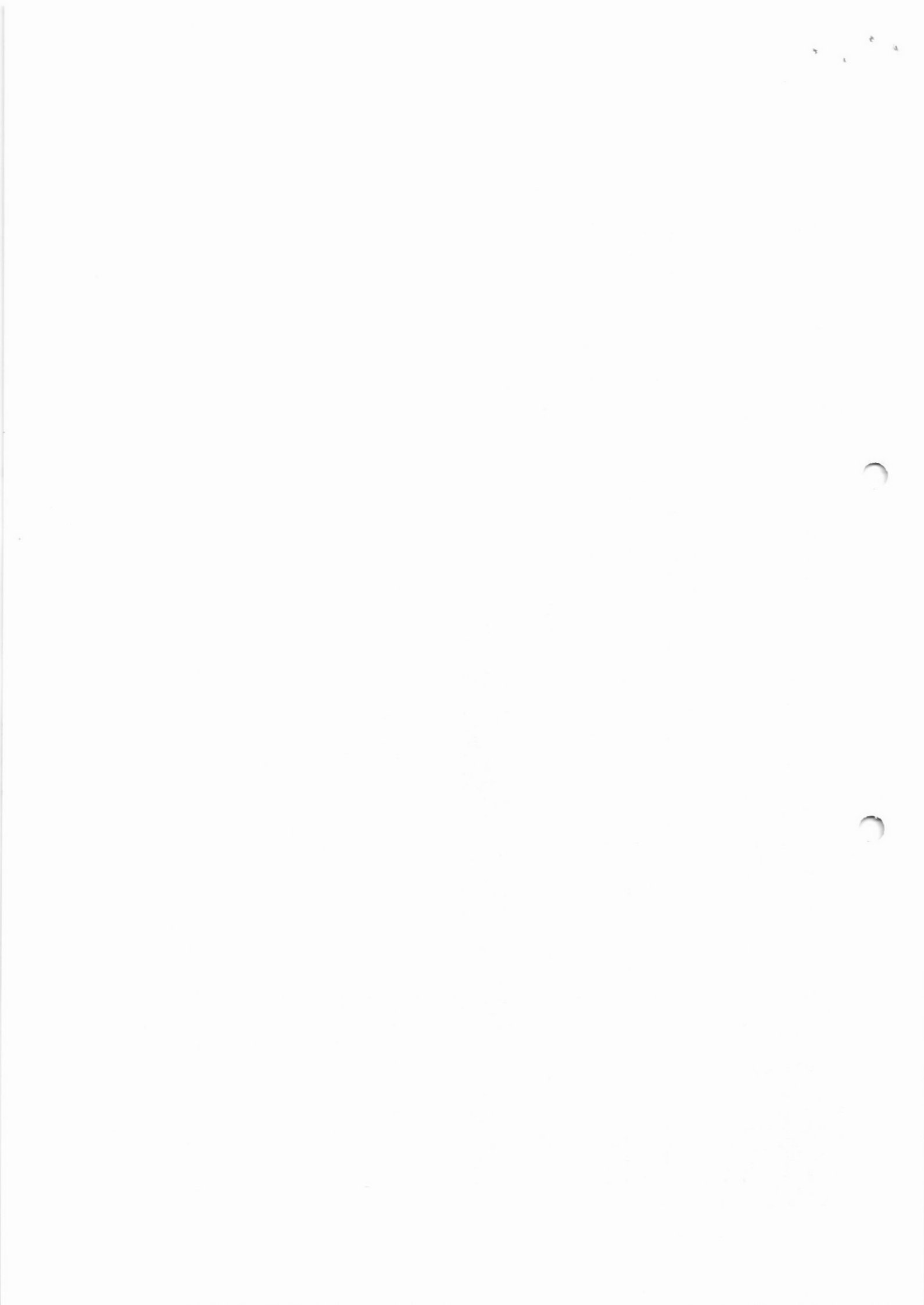
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022.	3.670.675,78			
	3.670.675,78	= Укупно		
2021.	396.128,41	8.11.2021.	352-3/2021-161-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2021-161-I од 26. маја 2021.
	396.128,41	= Укупно		
2020.	567.004,88	30.11.2020.	352-3/2020-140-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2020-140-I од 02.10.2020.
	567.004,88	= Укупно		
2019.	337.594,07	28.11.2019.	352-3/2019-178-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2019-178-I од 04.06.2019.
	337.594,07	= Укупно		
2018.	705.475,69	30.11.2018.	352-16/2018-177-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-16/2018-177-I од 15.06.2018.
	705.475,69	= Укупно		

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

Датум: 15. јул 2022. године



Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износе кредита	Гаранција државе ДрФБ	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рискоотплате без периода почета	Период почета (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћања по кредитну или месечну основу						у динарима					
												Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Камата према другим квартал	Камата према другим квартал	Камата према другим квартал	Камата према другим квартал
												Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Камата према другим квартал	Камата према другим квартал	Камата према другим квартал	Камата према другим квартал
Кредитор																							
Домашни кредитор																							
Укупно домаћи кредитор																							
Страна кредитор																							
Укупно страна кредитор																							
Укупно кредитно задужење од вала и ликвидности до чега не профитира																							

* Последњи дан тромесечја за који се извештај оставља

Датум: 15. јул 2022. године



Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	АМК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		16.111.709
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		88.673
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		37.186.979
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		10.188.393
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		23.646.027
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		0
	068	Благајна			2.369.584
	Укупно у динарима				89.591.365
31.03.2022.	068	Текући рачун	АМК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		18.306.509
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		86.503
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		21.849.213
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		28.460.805
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		44.592.058
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		0
	068	Благајна			2.605.097
	Укупно у динарима				115.900.185
30.06.2022.	068	Текући рачун	АМК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		18.767.580
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		83.803
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		12.010.443
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		23.154.554
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		1.840.440
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		0
	068	Благајна			2.580.502
	Укупно у динарима				58.437.302
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 15. јул 2022. године



Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Доградња колумбарнијума на Градском гробљу – I фаза	2022.	2022.	20.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00	0,00	10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Камион кипер	2022.	2022.	10.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00	0,00				10.000.000,00		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Утоваривач ровокопач са додатном опремом	2022.	2022.	7.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00	6.981.000,00	7.000.000,00	6.981.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Камион са дизалицом	2022.	2022.	7.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00	0,00				7.000.000,00		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				44.000.000,00			0,00	6.981.000,00	17.000.000,00	6.981.000,00	27.000.000,00		44.000.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 15. јул 2022. године



М.П.

Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	7.139.000	14.512.000		
од 3 месеца до 12 месеци	5.380.000	8.114.000		
дуже од 12 месеци	4.084.000	4.084.000		
УКУПНО:	16.603.000	26.710.000		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	40.008.000	72.109.000		
од 3 месеца до 12 месеци	24.005.000	2.951.000		
дуже од 12 месеци	16.003.000	0		
УКУПНО:	80.016.000	75.060.000		

* 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 2022*	0	0	4	3.674.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Активан радни спор	1.317.000,00
Активан радни спор	1.150.000,00
Накнада штете трећем лицу	323.000,00
Резервисани судски трошкови и трошкови поступка	884.000,00

* 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: 15. јул 2022. године



Овлашћено лице:

