

20. 01. 2023

Број 01-0124/1-23
Нови Сад, Румскачки 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 31.12.2022.године*

Нови Сад, 16. јануар 2023.

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 68. седници од 26. септембра 2022. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој XXX седници одржаној 11. октобра 2022. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 48/22 од 12. октобра 2022. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У четвртном кварталу 2022. године Јавно комунално предузеће „Лисје“ пословало је у планираним оквирима и остварило позитиван финансијски резултат. Укупни приходи реализовани у овом периоду износе 873.190.000 динара, док су расходи реализовани у износу од 863.518.000 динара. Након корекције за позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у износу од 204.000 динара, нето добитак износи 9.876.000 динара.

Пословни приходи, као део укупних прихода, за четврти квартал 2022. године, реализовани су у висини од 866.165.000 динара што је 103,82% планиране вредности за четврти квартал 2022. године. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу 858.935.000 динара и чине 103,31% планиране вредности за извештајни период.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани су у износу од 121.000 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 1.618.000 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 6.904.000 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 1.836.000 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ Нови Сад за период јануар – децембар 2022. године износе 873.190.000 динара, а укупни расходи 863.518.000 динара. Након корекције за позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода у износу од 204.000 динара, нето добитак износи 9.876.000 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 1.257.389.000 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.049.044.000 динара, обртна имовина са 208.345.000 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.257.389.000 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 418.910.000 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 36.592.000 динара, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 187.562.000 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 599.594.000 динара, а одложене пореске обавезе износе 14.731.000 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 четвртог квартала текуће године износи 1.041.294.000 динара, што је за 26,17% веће од планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу од 95,89%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 1.074.566.000 динара.

У делу токова готовине из активности финансирања забележен је нето одлив у висини од 401.000 динара, а односи се на финансијски лизинг.

Готовина на крају обрачунског периода износи 55.918.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених се већим делом кретала приближно планираним вредностима. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ у висини од 101,99%, док је исплата бруто II на нивоу од 99,38%.

На крају године број запослених у Предузећу износи 261.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.12.2022. године износи 261.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада креће се у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период јануар - децембар 2022. године услуге из делатности су планиране у износу од 287.000.000 динара, а на дан 31.12.2022. године реализоване су у износу од 286.999.452,80 динара.

Капиталне субвенције у 2022. години су планиране у износу до 44.000.000 динара. Реализоване су у износу од 41.361.243 динара, колико је и пренето из Буџета Града.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протеклих дванаест месеци је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 300.000 динара, што је 55,56% 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. - 31.12.2022. године реализована су у износу од 41.361.243 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.12.2022. године износе 8.865.000 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 90.995.500 динара односе се на обавезе према добављачима. Укупна вредност судских спорова износи 4.356.841 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 дванаест месеци 2022. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан пресека пословања - 31.12.2022. године исказан позитиван финансијски резултат.

Датум: 16. јанаур 2023. године

Директор
Владимир Ђаковић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

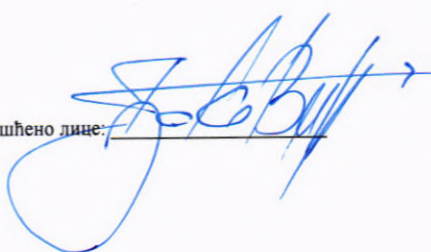
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	779.398	834.281	834.281	866.165	103,82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	49.526	26.000	26.000	54.170	208,35%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	49.526	26.000	26.000	54.170	208,35%
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	776.281	763.437	98,35%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	695.840	776.281	776.281	763.404	98,34%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	33			33	0,00%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	19.965			17.470	0,00%
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	32.000	31.088	97,15%
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	831.455	858.935	103,31%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.715	19.120	19.120	13.297	69,54%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	159.571	168.000	168.000	166.429	99,06%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	389.785	433.815	433.815	463.301	106,80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	261.398	307.200	307.200	305.081	99,31%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43.466	49.200	49.200	49.111	99,82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	84.921	77.415	77.415	109.040	140,85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	62.143	61.100	61.100	64.638	105,79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.765			16	0,00%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	88.864	121.870	121.870	115.190	94,52%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.230			7.027	0,00%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.846	27.550	27.550	29.037	105,40%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.479	2.826	2.826	7.230	255,84%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	357	2.000	2.000	121	6,05%
660 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			1	0,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	332	2.000	2.000	96	4,80%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.597	3.000	3.000	1.618	53,93%
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	3.000	1.612	53,73%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.240	1.000	1.000	1.497	149,70%
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	7.045			1.129	0,00%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.355	4.000	4.000	6.904	172,60%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.924	4.840	4.840	1.836	37,93%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	782.110	840.281	840.281	873.190	103,92%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	765.485	839.295	839.295	863.518	102,89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16.625	986	986	9.672	980,93%
	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				204	0,00%
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.466	986	986	9.876	1001,62%
	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					
	V. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.341	986	986	9.876	1001,62%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16. јануар 2023. године



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					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	1.298.070	1.049.044	80,82%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.162	16.770	16.770	13.542	80,75%
010	1. Улагања у развој	0004		16.770	16.770		0,00%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13.162			13.542	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	1.281.300	1.035.502	80,82%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	888.975	1.259.800	1.259.800	869.911	69,05%
023	2. Постројења и опрема	0011	143.257	21.500	21.500	164.333	764,34%
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 и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.530			1.258	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 финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	143.402	208.345	145,29%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100.631	94.560	94.560	106.989	113,14%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23.243	10.390	10.390	28.282	272,20%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	73.810	81.300	81.300	73.810	90,79%
13	3. Роба	0034	3.547	2.870	2.870	4.632	161,39%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31			265	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	17.450	8.865	50,80%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	5.151	17.450	17.450	8.865	50,80%
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	13.749	30.669	223,06%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.638	13.749	13.749	25.142	182,86%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				5.500	0,00%
224	3. Потраживања по основу преглаћених 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	1.760	1.580	89,77%
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	1.870	1.760	1.760	1.580	89,77%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	89.591	15.383	15.383	55.918	363,51%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.515	500	500	4.324	864,80%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.275.347	1.441.472	1.441.472	1.257.389	87,23%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.991.016	4.088.269	4.088.269	4.010.193	98,09%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	412.785	407.873	407.873	418.910	102,71%
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	213.118	81,33%
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	86.971	146.934	168,95%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	117.495	85.985	85.985	137.058	159,40%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.341	986	986	9.876	1001,62%
	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	23.750	36.592	154,07%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33.388	23.750	23.750	36.592	154,07%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.464	18.330	18.330	32.235	175,86%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.924	5.420	5.420	4.357	80,39%
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 смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	14.731	17.027	17.027	14.731	86,52%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	586.915			599.594	0,00%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	227.528	992.822	992.822	187.562	18,89%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	401	3.972	3.972	0	0,00%
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	3.708	0	0,00%
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	264		0,00%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	60.101	5.480	5.480	22.090	403,10%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	106.454	88.799	88.799	90.996	102,47%
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	106.454	88.799	88.799	90.996	102,47%
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	5.402	36.952	684,04%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.891			25.804	0,00%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.128	5.402	5.402	11.148	206,37%
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	889.169	37.524	4,22%
	Ђ. 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	1.441.472	1.257.389	87,23%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.991.016	4.088.269	4.088.269	4.010.193	98,09%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16. јануар 2023. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. 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.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				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	825.281	1.041.294	126,17%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	950.612	793.281	793.281	998.425	125,86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.811			1.484	0,00%
3. Примљене камате из пословних активности	3004				24	0,00%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.633	32.000	32.000	41.361	129,25%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	900.851	822.455	822.455	1.074.566	130,65%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	483.948	385.260	385.260	596.145	154,74%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	360.613	433.815	433.815	417.531	96,25%
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.100	1.100	6	0,55%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.611	2.280	2.280	9.536	418,25%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	53.679			51.348	0,00%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	81.205	2.826	2.826	0	0,00%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				33.272	0,00%
B. 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%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0,00%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	42.785	0	0	401	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			401	0,00%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0,00%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	42.785	0	0	401	0,00%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	982.056	825.281	825.281	1.041.294	126,17%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	943.636	822.455	822.455	1.074.967	130,70%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	38.420	2.826	2.826	0	0,00%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				33.673	0,00%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	51.171	12.557	12.557	89.591	713,47%
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	15.383	55.918	363,51%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16. јануар 2023. године



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.702.022	215.500.000	215.500.000	219.779.160	101,99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	261.397.856	307.200.000	307.200.000	305.080.558	99,31%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.864.127	356.400.000	356.400.000	354.192.006	99,38%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	266	275	275	261	94,91%
4.1.	- на неодређено време	266	275	275	261	94,91%
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	20.000.000	69.911.529	349,56%
9.a	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10.000.000	10.000.000		0,00%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	41	28	28	63	225,00%
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	1.415.100	930.313	65,74%
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	15.000.000	14.216.613	94,78%
20	Дневнице на службеном путу	339.813	1.000.000	1.000.000	283.633	28,36%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	943.010	3.000.000	3.000.000	2.707.816	90,26%
23	Број прималаца	6	7	6	8	133,33%
24	Јубиларне награде	1.696.657	6.000.000	6.000.000	5.199.797	86,66%
25	Број прималаца	23	41	41	56	136,59%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.269.309	18.000.000	18.000.000	12.795.447	71,09%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.911.369	3.000.000	3.000.000	3.063.691	102,12%
30	Трошкови стручног усавшавања запослених					
31	УКУПНО:	389.785.289	433.815.100	433.815.100	463.300.845	106,80%

* Последњи дан тромесечеја 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: 16. јануар 2023. 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 30.09.2022. године*	264			0			55		
	Одлив кадрова				0			0		
1.	Технолошки вишак									
2.	Смрт									
3.	Одлазак из Предузећа	1								
4.	Одлазак у пензију	4								
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							8		
6.										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		261	90	171	0			63	18	45

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 16. јануар 2023.



Овлашћено лице: _____

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.965	55.354	81.407	59.016
	Највиша појединачна зарада	166.821	116.942	158.123	112.795
	Просечна зарада	122.893	86.148	119.765	85.906
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	224.000	157.100	210.469	149.489
	Највиша појединачна зарада	224.000	157.100	210.469	149.489
	Просечна зарада	224.000	157.100	210.469	149.489

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16. јануар 2023. године



Овлашћено лице: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Услуге из делатности		ЈЛС	85.000.000	137.000.000	206.500.000	287.000.000	
Капиталне субвенције		ЈЛС	0	17.000.000	27.000.000	44.000.000	
УКУПНО:			85.000.000	154.000.000	233.500.000	331.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Услуге из делатности		ЈЛС	287.000.000	286.999.508	286.999.453	55	
Капиталне субвенције		ЈЛС	44.000.000	41.361.243	41.361.243	0	
УКУПНО:			331.000.000	328.360.751	328.360.696	55	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16. јануар 2023. 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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	540.000	210.000	540.000	540.000	300.000	55,56%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	86.400	1.000.000	1.000.000	760.407	76,04%
5.	Репрезентација	280.000	156.327	280.000	280.000	149.091	53,25%
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000	1.825.510	1.970.000	1.970.000	1.666.040	84,57%
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 "МУЛТИС"	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
2				Удружење ратних војних инвалида	материјална помоћ активностима удружења	20.000			
3				Удружење грађана Нови Сад	материјална помоћ активностима удружења	20.000			
4				Куглашки клуб Раднички	материјална помоћ активностима удружења	80.000			
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				Удружење ратних војних инвалида "Палигула"	материјална помоћ	10.000			
9				ФК Фрушкогорски партизан	материјална помоћ	10.000			
10				ФК Фрушкогорац	материјална помоћ	10.000			
11				Џудо клуб Војводина	материјална помоћ	10.000			
12				Православно спортско удруж	материјална помоћ	60.000			
13				Коло српских сестара	материјална помоћ	40.000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16. јануар 2023. 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	21.07.2022.	352-3/2022-125-I	Добитак	7.341.351,56	50%	3.670.675,78	50%	3.670.675,78	Нераспоређена добит Предузећа
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	28.11.2022.	352-3/2022-125-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2022-125-I од 21. јул 2022.
	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: 16. јануар 2023. године



Овлашћено лице:

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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		16.111.709
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		88.873
	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	АИК 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			2.805.097
		Укупно у динарима			115.900.185
30.06.2022.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		18.767.560
	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	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		17.910.214
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		80.903
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		14.850.390
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		24.814.284
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		2.526.210
	068	Благајна			2.191.912
		Укупно у динарима			62.373.893
31.12.2022.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		5.873.321
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		78.203
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		24.881.954
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		6.245.081
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		14.739.013
	068	Благајна			4.100.207
		Укупно у динарима			55.917.779

Датум: 16. јануар 2023. 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 колумбаријума на Градском гробљу – I фаза	2022.	2022.	20.000.000		Позајмљена средства			10.000.000		20.000.000	15.036.203	20.000.000	17.393.243
						Средства буџета	0	0	10.000.000	0	20.000.000	15.036.203	20.000.000	17.393.243
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Камион кипер	2022.	2022.	10.000.000		Позајмљена средства			0		0	9.997.000	10.000.000	9.997.000
						Средства буџета	0	0	0	0	0	9.997.000	10.000.000	9.997.000
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Утоваривач рокопач са додатном опремом	2022.	2022.	7.000.000		Позајмљена средства			7.000.000	6.981.000	7.000.000	6.981.000	7.000.000	6.981.000
						Средства буџета	0	6.981.000	7.000.000	6.981.000	7.000.000	6.981.000	7.000.000	6.981.000
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Камион са дизалицом	2022.	2022.	7.000.000		Позајмљена средства			0		0	6.990.000	7.000.000	6.990.000
						Средства буџета	0	0	0	0	0	6.990.000	7.000.000	6.990.000
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				44.000.000			0	6.981.000	17.000.000	6.981.000	27.000.000	39.004.203	44.000.000	41.361.243

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 16. јануар 2023. године



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	21.886.000	2.670.072
од 3 месеца до 12 месеци	5.380.000	8.114.000	4.814.000	4.351.328
дуже од 12 месеци	4.084.000	4.084.000	4.084.000	1.843.600
УКУПНО:	16.603.000	26.710.000	30.784.000	8.865.000

* 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	74.794.000	87.395.879
од 3 месеца до 12 месеци	24.005.000	2.951.000	4.501.000	3.599.621
дуже од 12 месеци	16.003.000	0	0	0
УКУПНО:	80.016.000	75.060.000	79.295.000	90.995.500

* 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	3	4.356.841

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Активан радни спор	3.149.841,00
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 спородно тужбене захтеве

Датум: 16. јануар 2023. године



М.П.

Овлашћено лице: _____