

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД



20. 04. 2023

Број 01-0124/2-23
Нови Сад, Руменички пут 65

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

За период од 01.01. до 31.03.2023.године

Нови Сад, 20. април 2023.

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 2023. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 73. седници одржаној 2. децембра 2022. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на XXXV седници одржаној 28. децембра 2022. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 65 од 28. децембра 2022. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2023. године Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад пословало је у планираним оквирима и остварило позитиван финансијски резултат. Укупни приходи реализовани у овом периоду износе 204.151.000 динара, док су расходи реализовани у износу од 203.800.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 351.000 динара.

Пословни приходи, као део укупних прихода, у првом кварталу 2023. године, реализовани су у висини од 202.670.000 динара што чини 85,80% планиране вредности за посматрани период. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу 202.566.000 динара и чине 85,91% планиране вредности за извештајни период.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани су у износу од 68.000 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 413.000 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 1.413.000 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 224.000 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ Нови Сад за период јануар – март 2023. године износе 204.151.000 динара, а укупни остварени расходи 203.800.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 351.000 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 1.297.983.000 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.032.168.000 динара, а обртна имовина са 265.815.000 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.297.983.000 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 415.785.000 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 36.895.000 динара, краткорочна резервисања и обавезе износе 240.930.000 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 591.429.000 динара, а одложене пореске обавезе износе 12.944.000 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 првог квартала текуће године износи 253.493 динара, што представља 99,92% планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу од 99,94%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 252.942.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 56.863.000 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 97,57%, док је исплата бруто II на нивоу од 94,00%.

На крају првог квартала број запослених у Предузећу износи 263.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ Нови Сад на дан 31.03.2023. године износи 263. Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима износи 61.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада креће се у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период јануар - март 2023. године услуге из делатности су планиране у износу од 109.000.000 динара, а на дан 31.03.2023. године реализоване су у износу од 43.943.763 динара. Из Буџета Града Новог Сада пренето је 97.849.937 динара. Неутрошена средства у висини од 53.906.174 динара односе се на разлику између примљеног аванса и неисплаћене мартовске фактуре.

За први квартал текуће године није предвиђена реализација капиталних субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у првом кварталу текуће године је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 60.000 динара, што је 46,15% 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. - 31.03.2023. године нису предвиђена Програмом пословања предузећа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2023. године износе 50.220 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 88.194 динара односе се на обавезе према добављачима. Укупна вредност судских спорова износи 4.856.841 динара, а односи се на радне спорове и накнаду штете трећим лицима.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за први квартал 2023. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан пресека пословања - 31.03.2023. године исказан позитиван финансијски резултат.

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	406.977,00	415.785,00			
Укупна имовина	1.228.080,00	1.297.983,00			
Пословни приход	930.690,00	202.670,00			
Пословни расходи	929.846,00	202.566,00			
Пословни резултати	844,00	104,00			
Нето резултат	1.004,00	351,00			
Број запослених на дан	275,00	263,00			
Просечна нето зарада	77,00	87.673,00			
Инвестиције	24.000,00	0,00			
ЕБИТДА	66.004,00	16.984,00			
РОА	0,08	0,03			
РОЕ	0,24	0,08			
Оперативни ток готовине	-21.796,00	551,00			
Дуг/Капитал	47,13	212,18			
Ликвидност	136,94	110,33			
Процент зараде од прилива готовине	56,66	50,46			
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00			
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00			
Укупна кредитна задуженост	0,00	0,00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Наведени износи: укупан капитал, укупна имовина, пословни приход, пословни расход, пословни резултат, нето резултат и оперативни новчани ток приказани су у хиљадама динара.

Датум: 20. април 2023. године

Директор

Владимир Ђаковић

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	851,062	930,690	236,199	202,670	86
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	54,170	30,000	7,000	15,383	220
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	54,170	30,000	7,000	15,383	220
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	763,437	868,690	221,199	178,341	81
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	763,404	868,690	221,199	178,340	81
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	33			1	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	76				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	16,355				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	13,981				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30,936	32,000	8,000	8,946	112
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	69				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	845,118	929,846	235,794	202,566	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	13,297	20,000	5,000	3,123	62
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	168,078	171,800	43,300	28,365	66
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	463,301	527,406	137,002	127,903	93
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	305,081	353,892	88,300	84,068	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49,111	58,108	14,700	12,747	87
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	109,109	115,406	34,002	31,088	91
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64,638	65,000	16,000	16,632	104
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	788				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	98,267	112,310	26,367	16,913	64
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,527	4,500	1,125		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29,222	28,830	7,000	9,630	138
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,944	844	405	104	26
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	134	2,000	500	68	14
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24			34	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1			2	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	109	2,000	500	32	6
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,629	2,500	600	413	69
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6			1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	11				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1,612	2,500	600	412	69
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,495	500	100	345	345
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,129				
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,905	4,000	1,000	1,413	141
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,836	3,340	950	224	24
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	858,101	936,690	237,699	204,151	86
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	849,712	935,686	237,344	203,203	86

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,389	1,004	355	948	267
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	150				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				597	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,539	1,004	355	351	99
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	3,575				
[722 дуг. овладо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 крат. овладо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,787				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,751	1,004	355	351	99
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 20. април 2023. године

М.П.



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,048,799	1,039,342	1,043,316	1,032,168	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,542	8,080	11,085	12,700	115
010	1. Улагања у развој	0004		8,080	11,085		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	13,542			12,700	
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	1,035,257	1,031,262	1,032,231	1,019,468	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	869,911	860,103	888,974	859,932	97
023	2. Постројења и опрема	0011	164,088	171,159	143,257	158,278	110
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				1,258	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1,258				
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
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (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 о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	195,757	188,738	228,390	265,815	116
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	108,345	105,696	100,599	125,501	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27,586	33,353	23,242	45,581	196
11 и 12	2. Неловорена производа и готови производи	0033	76,185	70,370	73,810	76,185	103
13	3. Роба	0034	4,309	1,973	3,547	3,213	91
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	265			522	
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	8,796	9,579	5,152	50,222	975
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,796	9,579	5,152	50,222	975
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	16,250	11,777	20,665	22,329	108
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	14,297	11,777	20,665	22,302	108
223	2. Потраживања за вине плаћен порез	0046	1,926				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	27			27	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,580	1,930	1,870	1,430	76
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	1,580	1,930	1,870	1,430	76
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	56,312	53,646	89,591	56,863	63
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,474	6,110	10,513	9,470	90
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,244,556	1,228,080	1,271,706	1,297,983	102
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	4,000,791	4,143,097	4,143,097	3,994,144	96
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	415,786	406,977	407,689	415,785	102
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36,929	36,929	36,929	36,929	100
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
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	218,117	225,950	229,091	218,117	95
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	138,811	122,169	119,740	138,810	116
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	132,060	121,165	119,385	138,459	116
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,751	1,004	355	351	99
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	37,092	37,233	33,388	36,895	111
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37,092	37,233	33,388	36,895	111
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32,235	31,459	28,464	32,038	113
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,857	5,774	4,924	4,857	99
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	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	12,944	16,772	14,731	12,944	88
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	599,745	629,276	666,621	591,429	89
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	178,989	137,822	149,277	240,930	161
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	2,624	3,650	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		2,624	3,650		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	22,090	18,700	15,724	85,772	545
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	92,838	70,540	90,872	88,194	97
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	92,838	70,540	90,872	88,194	97
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менцама	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	26,446	8,610	6,465	29,821	461
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26,376			23,087	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	70	3,870	4,085	6,734	165
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		4,740	2,380		
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	37,615	37,348	32,566	37,143	114
	(D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,244,556	1,228,080	1,271,706	1,297,983	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,000,791	4,143,097	4,143,097	3,994,144	96

Датум: 20. април 2023. године

М.П.



Овлашћено лице:

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 31.03.2023 године

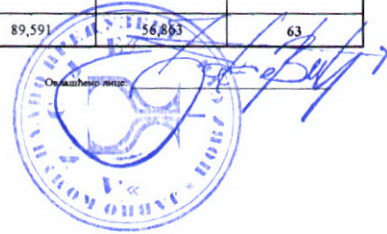
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,013,619	1,050,690	253,705	253,493	100
I	1. Продаја и приливи каваса у земљи	3002	970,750	1,018,690	245,705	253,334	103
I	2. Продаја и приливи каваса у иностранству	3003	1,484			125	
I	3. Приливи камате из пословних активности	3004	24			34	
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41,361	32,000	8,000		
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	980,650	1,072,486	230,723	252,942	110
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	502,229	540,800	88,441	119,715	135
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	417,531	527,406	137,002	118,161	86
I	4. Плаћање камате у земљи	3010	6	1,100	100	1	1
I	5. Плаћање камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012	9,536	3,180	5,180	1,000	19
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51,348			14,065	
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	32,969	0	22,982	551	2
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	21,796	0	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	290	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020	290				
I	4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Приливи дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	62,466	0	0	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки средстава	3025	62,466				
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	62,176	0	0	0	0
I	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4,072	0	0	0	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лизинг	3044	401				
I	8. Исплаћене дивиденде	3045	3,671				

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	4,072	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3061 + 3017 + 3029)	3048	1,013,909	1,050,690	253,705	253,493	100
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3086 + 3023 + 3037)	3049	1,047,188	1,072,486	230,723	252,942	110
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	22,982	551	2
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	33,279	21,796	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	89,591	75,442	66,609	56,312	85
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	56,312	53,646	89,591	56,863	63

Датум: 20. април 2023. године

М.П.



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	219,779,160	248,855,000	62,100,000	60,594,057	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	305,080,558	353,892,000	88,300,000	84,067,921	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	354,192,006	412,000,000	103,000,000	96,815,502	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	261	275	275	263	96
4.1.	- на неодређено време	261	275	275	263	96
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	69,911,529	57,000,000	14,000,000	20,954,192	150
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	63	44	44	61	139
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	930,313	1,406,250	351,563	231,482	66
16	Број чланова надзорног одбора*	2	3	3	2	67
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	14,216,613	19,000,000	4,000,000	2,646,809	66
20	Дневнице на службеном путу	283,633	1,000,000	250,000	94,265	38
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,707,816	6,000,000	1,400,000	177,200	13
23	Број прималаца отпремнине	7	12	2	1	50
24	Јубиларне награде	5,199,797	9,000,000	9,000,000	5,532,342	61
25	Број прималаца јубиларних награда	56	37	37	36	97
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12,795,447	18,000,000	4,000,000	1,379,399	34
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,063,691	4,000,000	1,000,000	72,560	7
30	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20. априла 2023. године

М.П.



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 31.12.2022	261						63		
	Одлив кадрова	1						10		
	Пријем	3						8		
	Стање на дан 31.03.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		263	90	173	0	0	0	61	18	43

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Дана: 20. април 2023. године

МП.

Овлашћено лице:



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,645	57,233	81,382	57,048
	Највиша појединачна зарада	170,024	119,187	168,758	118,299
	Просечна зарада	125,834	88,210	125,070	87,673
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	252,000	176,700	234,653	166,663
	Највиша појединачна зарада	252,000	176,700	234,653	166,663
	Просечна зарада	252,000	176,700	234,653	166,663

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Дана: 20. април 2023. године

МП.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2023. годину [текста година]						у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Капиталне субвенције	ЈЛС		0	9,000,000	21,000,000	24,000,000	0
Услуге из делатности	ЈЛС		109,000,000	194,000,000	279,000,000	350,000,000	0
		УКУПНО:	109,000,000	203,000,000	300,000,000	374,000,000	0

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

[Realizacija za period 01.01.- 31.03.2023. године]								у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирање	Пренето из буџета	Реализовано (проценти)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
Капиталне субвенције	ЈЛС		1	2	3	4 (2-3)	5		
Услуге из делатности	ЈЛС		0	0	0	0	0		
		УКУПНО:	109,000,000	97,849,937	43,943,763	53,906,174	0		

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Дана: 20. април 2023. године

МП.

Одговорно лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације 01.01-31.03.2023./План 01.01-31.03.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	540,000.00	300,000.00	540,000.00	130,000.00	60,000.00	46.15
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	1,000,000.00	760,407.00	1,000,000.00	120,000.00	60,000.00	50.00
5.	Репрезентација	280,000.00	149,091.00	280,000.00	100,000.00	75,570.00	75.57
6.	Реклама и пропаганда	1,970,000.00	1,666,040.00	1,970,000.00	500,000.00	432,000.00	86.40
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.				Хуманитарна организација	Материјална помоћ актив	10,000.00			
2.				Удружење ратних војних	Материјална помоћ актив	10,000.00			
3.				Удружење грађана Нови С	Материјална помоћ актив	10,000.00			
4.				Куглашки клуб Раднички	Материјална помоћ актив	20,000.00			
5.				Кнежевих раде	Материјална помоћ	10,000.00			

Датум: 20. април 2023. године

[М.П.]

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2022						6,751,002.54	50.00	3,375,501.27			
2021	08.04.2022	06-0620/11-22	21.07.2022	352-3/2022-125-I	Добитак	7,341,351.56	50.00	3,670,675.78	50.00	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	50.00	396,128.41	50.00	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	50.00	567,004.88	50.00	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	50.00	337,594.07	50.00	337,594.07	Нераспоређена добит Предузећа

Напомена: Потребно је попунити 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*
2023	3,375,501.27			
	3,375,501.27	= Укупно		
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 21.07.2022.
	3,670,675.78	= Укупно		
2021	396,128.41	08.11.2021	352-3/2021-161-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2021-161-I од 26.05.2021.
	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		

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

Дана: 20. април 2023. године

МП:

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
31.12.2022	0068	Благајна			4,100,207.00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		5,873,321.00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		78,203.00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		24,881,954.00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПЈ НС		6,245,081.00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		14,739,013.00
		Укупно у динарима			0.00
31.03.2023	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		3,309,220.00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		342,565.00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		12,675,098.00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПЈ НС		3,374,365.00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		34,052,903.00
	0068	Благајна			3,108,796.00
		Укупно у динарима			0.00
30.06.2023	0068				
		Укупно у динарима		0.00	0.00
30.09.2023	0068				
		Укупно у динарима		0.00	0.00
31.12.2023	0068				
		Укупно у динарима		0.00	0.00

Датум: 20. април 2023. године

[М.П.]

м.п.

Овлашћено лице

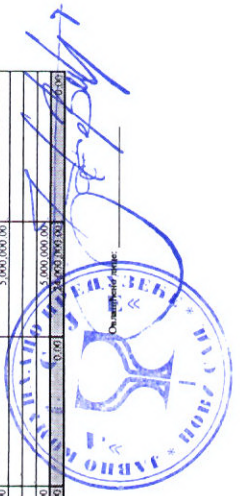


Квартал о инвестирања

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања инвестиције	Сума инвестирања	Укупна вредност инвестирања	Реализовано до краја периода 31.12.2023.	Удјели финансирања						Укупно
						Помоћна средства	Сопствена средства	Средства буџета	Средства ванбуџетно	Средства из иностранства	Средства из приватних извора	
1.	Изградња Врта селнице на Градском гробљу - I фаза	2023.	2.023	15.000.000,00		0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
2.	Електрично возило за пренов поворјама	2023.	2.023	4.000.000,00		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
3.	Самостална комисија за приватизација	2023.	2.023	5.000.000,00		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
Укупно инвестиције						0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00

Датум: 20. марта 2023. године

М.П.



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	29,192	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	12,753	0	0	0
дуже од 12 месеци	8,275	0	0	0
УКУПНО:	50,220	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	56,610	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	23,444	0	0	0
дуже од 12 месеци	8,140	0	0	0
УКУПНО:	88,194	0	0	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 2023	0	0	4	4,856,841

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Активан радни спор	3,149,841.00
Активан радни спор	823,000.00
Накнаде штете трећем лицу	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

Дана: 20. април 2023. године

МП.

Овлашћено лице:

