

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД



20. 07. 2023

Број 01-0124/2-3-23
Нови Сад, Румсначки пут 65

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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Нови Сад, 17. јул 2023. године

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 другом 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 426.804.000 динара, док су расходи реализовани у износу од 426.506.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 298.000 динара.

Пословни приходи, као део укупних прихода, у другом кварталу 2023. године, реализовани су у висини од 424.621.000 динара што чини 91,13% планиране вредности за посматрани период. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу од 424.330.000 динара и чине 91,17% планиране вредности за извештајни период.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани су у износу од 248.000 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 894.000 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 1.935.000 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 685.000 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП "Лисје" Нови Сад за период јануар - јун 2023. године износе 426.804.000 динара, а укупни остварени расходи 426.506.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 298.000 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 1.275.672.000 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.025.278.000 динара, а обртна имовина са 250.394.000 динара.

Пасива, која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.275.672.000 динара. Висина капитала у оквиру

пасиве износи 415.785.000 динара, док дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 36.688.000 динара, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 220.006.000 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 590.249.000 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 поматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

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

Прилив готовине из пословних активности на крају другог квартала текуће године износи 492.695.000 динара, што је за 5,74% више од планираног. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у висини од 98,48% укупног прилива.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 517.018.000 динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 31.989.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених се већим делом кретала приближно планираним вредностима. Исплата нето зарада је реализована у односу на планирани износ у висини од 99,27%, док је исплата бруто II на нивоу од 95,73%.

На крају другог квартала број запослених у Предузећу износи 265.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Лисје" Нови Сад на дан 30.06.2023. године износи 265. Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима износи 63.

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 2023. године услуге из делатности су планиране у висини од 194.000.000 динара, а на дан 30.06.2023. године реализоване су у износу од 148.445.133 динара. Из Буџета Града Новог Сада пренето је 162.105.387 динара. Неутрошена средства у висини од 13.660.254 динара односе се на разлику између примљеног аванса и неисплаћене јунске фактуре.

Капиталне субвенције реализоване су у висини од 7.174.300 динара, како је и предвиђено Програмом пословања за други квартал. Набављено је електрично возило за превоз умрлог и самоходна косачица са прикључцима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у другом кварталу текуће године је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 70.000 динара, што је 25,45% 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 01.01. - 30.06.2023. године извршена су у складу са Програмом пословања. Реализоване су две позиције у укупном износу од 7.174.300 динара - набављено је електрично возило за превоз умрлог и самоходна косачица са прикључцима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2023. године износе 48.280.000 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 89.119.000 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 други квартал 2023. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан пресека пословања - 30.06.2023. године исказан позитиван финансијски резултат.

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	406.977,00	415.785,00	415.785,00		
Укупна имовина	1.228.080,00	1.297.983,00	1.275.672,00		
Пословни приход	930.690,00	202.670,00	424.621,00		
Пословни расходи	929.846,00	202.566,00	424.330,00		
Пословни резултати	844,00	104,00	291,00		
Нето резултат	1.004,00	351,00	298,00		
Број запослених на дан	275,00	263,00	265,00		
Просечна нето зарада	77,00	87.673,00	79.647,00		
Инвестиције	24.000,00	0,00	7.174,00		
ЕБИТДА	66.004,00	16.984,00	33.638,00		
РОА	0,08	0,03	0,02		
РОЕ	0,24	0,08	0,07		
Оперативни ток готовине	-21.796,00	551,00	-24.323,00		
Дуг/Капитал	47,13	212,18	64,85		
Ликвидност	136,94	110,33	113,81		
Процент зараде од прилива готовине	56,66	50,46	52,74		
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00	0,00		
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00		
Укупна кредитна задуженост	0,00	0,00	0,00		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

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

Датум: 17. јул 2023. године

Директор
Владимир Ђаковић



Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

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	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	851.062	930.690	465.960	424.621	91
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	54.170	30.000	13.000	32.476	250
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	54.170	30.000	13.000	32.476	250
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	437.960	362.662	83
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	763.404	868.690	437.960	362.661	83
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			11.543	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	13.981				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30.936	32.000	15.000	17.940	120
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	69				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	845.118	929.846	465.438	424.330	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	13.297	20.000	10.000	6.338	63
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	168.078	171.800	86.600	72.181	83
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	463.301	527.406	267.103	259.858	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	305.081	353.892	176.600	171.159	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.111	58.108	29.300	25.952	89
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	109.109	115.406	61.203	62.747	103
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.638	65.000	32.000	33.339	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	53.485	34.319	64
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.527	4.500	2.250		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.222	28.830	14.000	18.295	131
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.944	844	522	291	56
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	134	2.000	950	248	26
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24			176	
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	950	70	7
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.629	2.500	1.000	894	89
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	1.000	893	89
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.495	500	50	646	1.292
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	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.905	4.000	2.000	1.935	97
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.836	3.340	1.850	685	37
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	858.101	936.690	468.910	426.804	91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	849.712	935.686	468.288	425.909	91
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.389	1.004	622	895	144
	N. 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	622	298	48
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.575					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.787					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.751	1.004	622	298	48	
	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						
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062						

Датум: 17. јул 2023. године

М.П.

Овлашћено лице:



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.048.799	1.039.342	1.061.172	1.025.278	97
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.542	8.080	11.085	11.832	107
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			11.832	
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	1.050.087	1.013.446	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	869.911	860.103	892.879	849.938	95
023	2. Постројења и опрема	0011	164.088	171.159	157.208	162.250	103
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 опрема	0014	1.258			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. 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(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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	V. 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	227.847	250.394	110
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	108.345	105.696	107.157	141.671	132
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.586	33.353	31.200	49.430	158
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	76.185	70.370	73.810	87.727	119
13	3. Роба	0034	4.309	1.973	2.147	4.121	192
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	265			393	
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	18.300	48.280	264
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	8.796	9.579	18.300	48.280	264
205	2. Потраживања од купана 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	17.580	19.368	110
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	14.297	11.777	17.580	19.341	110
223	2. Потраживања за висе 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	2.150	1.320	61

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	2 150	1 320	61	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	56.312	53.646	74.380	31.989	43	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.474	6.110	8.280	7.766	94	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.244.556	1.228.080	1.289.019	1.275.672	99	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	4.000.791	4.143.097	4.143.097	3.995.611	96	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	415.786	406.977	408.311	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 потразни сагласно 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	
дуговин сагласно рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	138.811	122.169	120.362	138.810	115	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	132.060	121.165	119.740	138.512	116	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.751	1.004	622	298	48	
	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	31.033	36.688	118	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.092	37.233	31.033	36.688	118	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32.235	31.459	27.359	31.831	116	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.857	5.774	3.674	4.857	132	
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	667.949	590.249	88	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	178.989	137.822	166.995	220.006	132	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	2.624	3.200	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	3.200			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	22.090	18.700	30.754	63.759	207	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	92.838	70.540	94.500	89.119	94	

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	94.500	89.119	94
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	26.446	8.610	5.120	28.611	559
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.376			22.498	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	70	3.870	2.740	6.113	223
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	33.421	38.517	115
	IV. СУБИТАК 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	1.289.019	1.275.672	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.000.791	4.143.097	4.143.097	3.995.611	96

Датум 17. јун 2023. година

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП „Лисје“ Нови Сад
Матични број: 8055475

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.06.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходни година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.013.619	1.050.690	465.960	492.695	106
1	1. Продаја и промашени аванси у земљи	3002	970.750	1.018.690	450.960	485.191	108
1	2. Продаја и промашени аванси у иностранству	3003	1.484			154	
1	3. Промашене камате из пословних активности	3004	24			176	
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41.361	32.000	15.000	7.174	48
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	980.650	1.072.486	484.903	517.018	107
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	502.229	540.800	215.300	258.015	120
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	417.531	527.406	267.103	232.479	87
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	6	1.100	500		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	9.536	3.180	2.000	1.000	50
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51.348			25.524	
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (III - IIII)	3015	32.969	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IIII)	3016	0	21.796	18.943	24.323	128
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	290	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	290				
1	4. Промашене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Промашене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	62.466	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	62.466				
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - IIII)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IIII)	3028	62.176	0	0	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.072	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски линији	3044	401				
1	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	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.013.909	1.050.690	465.960	492.695	106
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.047.188	1.072.486	484.903	517.018	107
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	33.279	21.796	18.943	24.323	128
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	89.591	75.442	93.323	56.312	60
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	56.312	53.646	74.380	31.989	43

Датум: 17. јун 2023. године

М.П.



[Handwritten signature]

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.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	219 779 160	248 855 000	124 200 000	123 293 230	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	305 080 558	353 892 000	176 600 000	171 158 840	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	354 192 006	412 000 000	205 900 000	197 111 036	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	261	275	275	265	96
4.1.	- на неодређено време	261	275	275	265	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	28 000 000	44 166 418	158
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	63	44	44	63	143
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	703 126	546 346	78
16.	Број чланова надзорног одбора*	2	3	3	3	100
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	9 500 000	6 512 776	69
20.	Дневнице на службеном путу	283 633	1 000 000	500 000	129 448	26
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2 707 816	6 000 000	3 500 000	510 070	15
23.	Број прималаца отпремнине	7	12	5	2	40
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	8 000 000	5 053 151	63
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3 063 691	4 000 000	2 000 000	296 523	15
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: 17. јул 2023. године

М.П.



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 31.03.2023	263						61		
	Одлив кадрова	3						3		
	Пријем	5						5		
	Стање на дан 30.06.2023	265	89	176	0	0	0	63	19	44

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 17. јул 2023. године

МП

Овлашћено лице:



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
	[u dinarima]				
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.645	57.233	81.403	57.063
	Највиша појединачна зарада	170.024	119.187	169.073	118.520
	Просечна зарада	125.834	88.210	125.238	87.791
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	252.000	176.700	238.327	167.067
	Највиша појединачна зарада	252.000	176.700	238.327	167.067
	Просечна зарада	252.000	176.700	238.327	167.067

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 17. јул 2023. године

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину [iskusa godina]						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.
Капиталне субвенције		ЈЛС	0	9.000.000	21.000.000	24.000.000
Услуге из делатности		ЈЛС	109.000.000	194.000.000	279.000.000	350.000.000
		УКУПНО:	109.000.000	203.000.000	300.000.000	374.000.000

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01- 01.01- 30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције			9.000.000	7.174.300	7.174.300	0	0
Услуге из делатности			194.000.000	162.105.387	148.445.133	13.660.254	0
		УКУПНО:	203.000.000	169.279.687	155.619.433	13.660.254	0

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

Датум: 17. јул 2023. године

М.П.



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

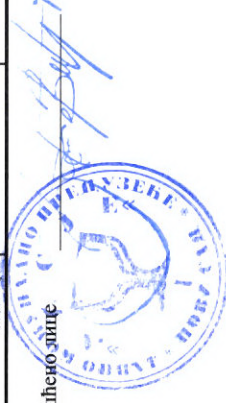
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023.
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	540.000,00	300.000,00	275.000,00	70.000,00	25,45
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.000.000,00	760.407,00	930.000,00	98.400,00	10,58
5.	Репрезентација	280.000,00	149.091,00	140.000,00	120.550,00	86,11
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000,00	1.666.040,00	950.000,00	864.000,00	90,95
7.	Остало	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.				Кнежевих Раде	Материјална помоћ	10.000,00			
2.				Културни клуб Ралички	Материјална помоћ актив	20.000,00			
3.				Ловачко удружење "Јарос"	Материјална помоћ актив	10.000,00			
4.				Удружење ратних војних	Материјална помоћ актив	10.000,00			
5.				Хуманитарна организација	Материјална помоћ актив	10.000,00			
6.				Удружење грађана Нови	Материјална помоћ актив	10.000,00			

Датум: 17. јул 2023. године

[М.Р.]

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена 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	03.04.2023	06-0620/9-23			Добитак	6.751.002,54	50,00	3.375.501,27			
2021	08.04.2022	06-0620/11-22	21.07.2022	352-3/2022-125-1	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	352-3/2021-161-1	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	352-3/2020-140-1	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	352-3/2019-178-1	Добитак	675.188,13	50,00	337.594,07	50,00	337.594,07	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*
2023	3.375.501,27			
	3.375.501,27	= Укупно		
2022	3.670.675,78	28.11.2022	352-3/2022-125-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2022-125-1 од 21.07.2022.
	3.670.675,78	= Укупно		
2021	396.128,41	08.11.2021	352-3/2021-161-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2022-161-1 од 26.05.2021.
	396.128,41	= Укупно		
2020	567.004,88	30.11.2020	352-3/2020-140-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2020-140-1 од 02.10.2020..
	567.004,88	= Укупно		
2019	337.594,07	28.11.2019	352-3/2019-178-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2019-178-1 од 04.06.2019.
	337.594,07	= Укупно		

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

Датум: 17. јул 2023. године

МП



Овлашћени лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	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	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		3.960.171,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		340.065,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		5.486.143,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПЈ НС		13.936.132,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		4.053.475,00
	0068	Благајна			4.212.719,00
		Укупно у динарима			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: 17. јун 2023. године

[М.Р.]



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	39.140.000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	12.753	1.310.000	0	0
дуже од 12 месеци	8.275	7.830.000	0	0
УКУПНО:	50.220	48.280.000	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	66.152.000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	23.444	22.967.000	0	0
дуже од 12 месеци	8.140	0	0	0
УКУПНО:	88.194	89.119.000	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 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

Датум: 17. јул 2023. године

М.П.

Овлашћено лице:

