

23. 10. 2023

Број 01-0124/2-6-23
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 30.09.2023. године

Нови Сад, 16. октобар 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 управљање 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*).

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 83. седници од 10. јула 2023. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој XLII седници одржаној 01. августа 2023. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 35/23 од 02. августа 2023. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У трећем кварталу 2023. године Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад реализовало је укупне приходе у износу од 658.649.000 динара, док су укупни расходи реализовани у износу од 668.143.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето губитак износи 9.494.000 динара.

Током јула 2023. године Нови Сад је захватила суперћелијска олуја која је нанела озбиљне штете инфраструктурним објектима, надгробним споменицима, лишћарском и четинарском дрвећу на свим гробљима у Новом Саду и приградским насељима. Наведена оштећења захтевала су хитну санацију како би се обезбедио континуитет у обављању погребне делатности. Ванредни трошкови санације последица олује утицали су на повећање укупних трошкова Предузећа у извештајном периоду, што је довело до негативног финансијског резултата.

Пословни приходи, као део укупних прихода, у трећем кварталу 2023. године, реализовани су у висини од 655.921.000 динара што чини 93,65% планиране вредности за посматрани период. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу 665.197.000 динара и чине 95,09% планиране вредности за извештајни период.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани су у износу од 441.000 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 1.348.000 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 2.287.000 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 1.000.000 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП "Лисје" Нови Сад за период јануар - септембар 2023. године износе 658.649.000 динара, а укупни остварени расходи 668.143.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето губитак износи 9.494.000 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 1.251.871.000 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.013.048.000 динара, а обртна имовина са 238.823.000 динара.

Пасива, која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.251.871.000 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 412.410.000 динара, док дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 31.422.000 динара, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 208.354.000 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 586.741.000 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 трећег квартала текуће године износи 743.970.000 динара, што је за 6,23% више од планираног. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у висини од 98,98% укупног прилива.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 771.217.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 29.065.000 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 99,34%, док је исплата бруто II на нивоу од 95,89%.

На крају трећег квартала број запослених у Предузећу износи 264.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Лисје" Нови Сад на дан 30.09.2023. године износи 264. Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима износи 68.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада креће се у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период јануар - септембар 2023. године услуге из делатности су планиране у висини од 290.000.000 динара, а на дан 30.09.2023. године реализоване су у износу од 270.918.763 динара. Из Буџета Града Новог Сада пренето је 251.443.104 динара. Разлика између реализоване вредности и пренетих средстава из Буџета представља разлику између примљеног аванса и неисплаћене септембарске фактуре.

Капиталне субвенције реализоване су у висини од 7.174.300 динара. Набављено је електрично возило за превоз умрлог и самоходна косачица са прикључцима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у трећем кварталу текуће године је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 80.000 динара, што је 20,00% 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. - 30.09.2023. 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 30.09.2023. године износе 46.164.000 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 111.683.000 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

У периоду јануар – септембар 2023. године ЈКП „Лисје“ је остварило укупне приходе у износу од 658.649.000 динара, укупне расходе у износу од 668.143.000 динара и на дан пресека пословања – 30.09.2023. године исказан је негативан финансијски резултат у износу од 9.494.000 динара. Ванредни трошкови који су утицали на остварење негативног финансијског резултата Предузећа односе се на трошкове санације последица суперхелијске олује које су се морале што хитније отклањати како би се омогућило несметано обављање сахрана и сигурне посете грађана гробљима. Процена је да ће санација последица олује потрајати до краја 2025. године.

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	406.977,00	415.785,00	415.785,00	412.410,00	
Укупна имовина	1.228.080,00	1.297.983,00	1.275.672,00	1.251.871,00	
Пословни приход	930.690,00	202.670,00	424.621,00	655.921,00	
Пословни расходи	929.846,00	202.566,00	424.330,00	665.197,00	
Пословни резултати	844,00	104,00	291,00	-9.276,00	
Нето резултат	1.004,00	351,00	298,00	-9.494,00	
Број запослених на дан	275,00	263,00	265,00	264,00	
Просечна нето зарада	77,00	87.673,00	79.647,00	79.808,00	
Инвестиције	24.000,00	0,00	7.174,00	7.174,00	
ЕБИТДА	66.004,00	16.984,00	33.638,00	41.559,00	
РОА	0,08	0,03	0,02	-0,76	
РОЕ	0,24	0,08	0,07	-2,30	
Оперативни ток готовине	-21.796,00	551,00	-24.323,00	-27.247,00	
Дуг/Капитал	47,13	212,18	64,85	61,28	
Ликвидност	136,94	110,33	113,81	114,62	
Процент зараде од прилива готовине	56,66	50,46	52,74	52,36	
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупна кредитна задуженост	0,00	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: 16. октобар 2023. године

Директор
 Владимир Ђаковић



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		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	700.365	655.921	94
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	54.170	30.000	20.000	56.663	283
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	54.170	30.000	20.000	56.663	283
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	763.437	868.690	655.365	567.368	87
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	763.404	868.690	655.365	567.367	87
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	33	0	0	1	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	76	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	16.355	0	0	9.793	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	13.981	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30.936	32.000	25.000	22.097	88
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	69	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	845.118	929.846	699.532	665.197	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	13.297	20.000	15.000	9.475	63
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	168.078	163.700	129.900	125.788	97
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	463.301	527.406	398.705	389.555	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	305.081	353.892	265.200	257.292	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.111	58.108	43.800	39.015	89
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	109.109	115.406	89.705	93.248	104
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.638	65.000	48.000	51.052	106
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	788	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	98.267	120.410	83.552	60.198	72
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.527	4.500	3.375		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.222	28.830	21.000	29.129	139
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.944	844	833	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	9.276	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	134	2.000	1.600	441	28
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24	0	0	239	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0	0	3	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	109	2.000	1.600	199	12
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.629	2.500	1.700	1.348	79
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	0	0	1	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	11	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.612	2.500	1.700	1.347	79
	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	907	907
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.129	0	0	0	0
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	6.905	4.000	3.000	2.287	76
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	1.836	3.340	2.930	1.000	34
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	858.101	936.690	704.965	658.649	93
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	849.712	935.686	704.162	667.545	95
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.389	1.004	803	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	8.896	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	150	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0	598	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8.539	1.004	803	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	9.494	0

	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	3.575	0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	1.787	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	6.751	1.004	803	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	9.494	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 16. октобар 2023. године

М.П.



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

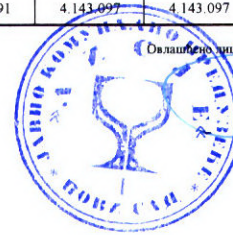
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.048.799	1.039.342	1.036.803	1.013.048	98
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.542	8.080	11.085	10.987	99
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	0	0	10.987	0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.035.257	1.031.262	1.025.718	1.002.061	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	869.911	860.103	862.710	843.029	98
023	2. Постројења и опрема	0011	164.088	171.159	163.008	157.774	97
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.258	0	0	1.258	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
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		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени делови	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	195.757	188.738	196.607	238.823	121
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	108.345	105.696	104.157	138.531	133
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.586	33.353	28.450	48.173	169
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	76.185	70.370	73.810	85.977	116
13	3. Роба	0034	4.309	1.973	1.897	4.215	222
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	265	0	0	166	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.796	9.579	19.850	46.164	233
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	8.796	9.579	19.850	46.164	233
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.250	11.777	15.950	19.353	121
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	14.297	11.777	15.950	19.326	121
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	1.926	0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	27	0	0	27	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.580	1.930	1.980	1.570	79

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0	1.570	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.580	1.930	1.980		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	56.312	53.646	48.700	29.065	60
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.474	6.110	5.970	4.140	69
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.244.556	1.228.080	1.233.410	1.251.871	101
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	4.000.791	4.143.097	4.143.097	4.008.661	97
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	415.786	406.977	409.114	412.410	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.929	36.929	36.929	36.929	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	21.929	21.929	21.929	21.929	100
330 и потрагани 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		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	138.811	122.169	121.165	144.929	120
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	132.060	121.165	120.362	144.929	120
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.751	1.004	803		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	9.494	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	9.494	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	37.092	37.233	31.033	31.422	101
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.092	37.233	31.033	31.422	101
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32.235	31.459	27.359	31.422	115
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.857	5.774	3.674		
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		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
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	602.548	586.741	97
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	178.989	137.822	175.984	208.354	118
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	2.624	2.900	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		2.624	2.900		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	22.090	18.700	41.236	31.009	75
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	92.838	70.540	89.800	111.683	124

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	92.838	70.540	89.800	111.683	124
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по менима	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.446	8.610	6.545	31.131	476
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.376	0	0	23.118	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	70	3.870	4.165	8.013	192
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		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	37.615	37.348	35.503	34.531	97
	[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	1.233.410	1.251.871	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.000.791	4.143.097	4.143.097	4.008.661	97

Датум: 16. октобар 2023. године

М.П.



Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.09.2023 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1 [А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			0	0		0
1 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.013.619	1.050.690	700.365	743.970	106
1 1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	970.750	1.018.690	675.365	736.382	109
1 2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.484	0	0	175	0
1 3. Примљене камате из пословних активности	3004	24	0	0	239	0
1 4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41.361	32.000	25.000	7.174	29
1 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	980.650	1.072.486	786.505	771.217	98
1 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	502.229	540.800	385.000	383.703	100
1 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	417.531	527.406	398.705	352.276	88
1 4. Плаћене камате у земљи	3010	6	1.100	800		
1 5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
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	0	0	34.238	0
1 8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1 III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	32.969	0	0	0	0
1 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	21.796	86.140	27.247	32
1 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	290	0	0	0	0
1 1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1 3. Остали финансијски пласмани	3020	290	0	0		0
1 4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1 5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	62.466	0	0	0	0
1 1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	62.466	0	0		0
1 3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0	0
1 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	62.176	0	0	0	0
1 V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1 1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1 2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1 3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1 4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1 5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1 6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1 7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
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		0	0		0
1 2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1 3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1 4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1 5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1 6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1 7. Финансијски изениг	3044	401	0	0		0
1 8. Исплаћене дивиденде	3045	3.671	0	0		0

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 (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.013.909	1.050.690	700.365	743.970	106
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.047.188	1.072.486	786.505	771.217	98
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	86.140	27.247	32
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	89.591	75.442	134.840	56.312	42
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	56.312	53.646	48.700	29.065	60

Датум: 16. октобар 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.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	219.779.160	248.855.000	186.550.000	185.312.956	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	305.080.558	353.892.000	265.200.000	257.292.520	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	354.192.006	412.000.000	309.000.000	296.307.346	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	261	275	275	264	96
4.1.	- на неодређено време	261	275	275	264	96
4.2.	- на одређено време		0	0		0
5.	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69.911.529	57.000.000	42.000.000	65.967.119	157
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	63	44	44	68	155
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	930.313	1.406.250	1.054.689	893.568	85
16.	Број чланова надзорног одбора*	2	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	14.216.613	19.000.000	14.000.000	10.380.958	74
20.	Дневнице на службеном путу	283.633	1.000.000	750.000	158.753	21
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.707.816	6.000.000	4.900.000	887.685	18
23.	Број прималаца отпремнине	7	12	7	4	57
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		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника	12.795.447	18.000.000	15.000.000	8.843.231	59
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.063.691	4.000.000	3.000.000	584.815	19
30.	Трошкови стручног усавршавања		0	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 16. октобар 2023. године

М.П.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

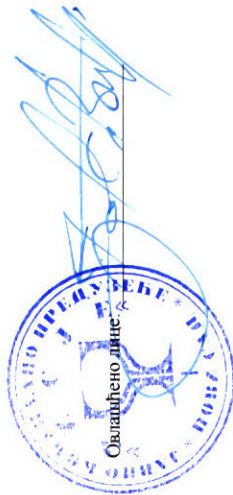
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023	265						63		
	Одлив кадрова	1						5		
	Пријем							10		
	Стање на дан 30.09.2023	264	89	175	0	0	0	68	19	49

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16. октобар 2023. године

М.П.



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57.233	81.459	57.103
	Највиша појединачна зарада	119.187	169.523	118.836
	Просечна зарада	88.210	125.491	87.970
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	176.700	238.027	166.853
	Највиша појединачна зарада	176.700	238.027	166.853
	Просечна зарада	176.700	238.027	166.853

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16. октобар 2023. године

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину [tekusa godina]							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.09.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Капиталне субвенције			0	9.000.000	21.000.000	24.000.000	0
Услуге из делатности			109.000.000	194.000.000	290.000.000	375.000.000	0
		УКУПНО:	109.000.000	203.000.000	311.000.000	399.000.000	0

у динарима

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

[Realizacija za period 01.01- 30.09.2023. godine]									
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планрано		Пренето из буџета		Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)			
Капиталне субвенције			0	0	0	0	0	0	0
Услуге из делатности			21.000.000	7.174.300	7.174.300	7.174.300	0	0	0
		УКУПНО:	290.000.000	251.443.104	270.918.763	278.093.063	0	0	0

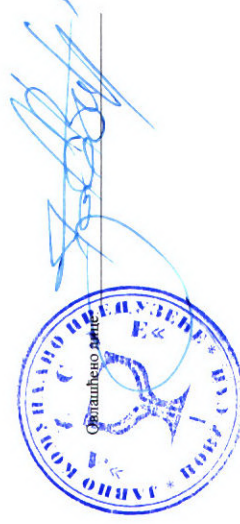
у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16. октобар 2023. године

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01.-30.09.2023.		Процент реализације 01.01.-30.09.2023./План 01.01.-30.09.2023	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	540.000,00	300.000,00	540.000,00	540.000,00	400.000,00	80.000,00	20,00	20,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спорте активности	1.000.000,00	760.407,00	1.000.000,00	1.000.000,00	970.000,00	136.800,00	14,10	14,10
5.	Репрезентација	280.000,00	149.091,00	280.000,00	280.000,00	220.000,00	148.690,00	67,59	67,59
6.	Реклама и промоција	1.970.000,00	1.666.040,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.500.000,00	1.296.000,00	86,40	86,40
7.	Остало	0,00	0,00	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.				Ловачко удружење "Јаребица"	Материјална помоћ акције	10.000,00			
2.				Удружење ратних војних инвалида	Материјална помоћ акције	10.000,00			
3.				Хуманитарна организација Дечије срце	Материјална помоћ акције	10.000,00			
4.				Културни клуб "Раднички"	Материјална помоћ акције	30.000,00			
5.				Раде Кнежевић	Материјална помоћ	10.000,00			
6.				Удружење грађана Нови Сад	Материјална помоћ акције	10.000,00			

Датум 16. октобар 2023. године

[М.Р.]

Овлашћено лице



Распредела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат		Распредела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добитијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2022	03.04.2023	06-0620/9-23			Добитак	6.751.002,54	50,00	3.375.501,27	50,00	3.375.501,27	Нераспоређена добит Предузећа
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 Скупштинне 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 Скупштинне Града Новог Сада број 352-3/2021-161-1 од 26.05.2021.
	396.128,41	= Укупно		
2020	567.004,88	30.11.2020	352-3/2020-140-1	Одлука Скупштинне 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 Скупштинне 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, распредела нераспоређене добити...

Датум: 16. октобар 2023. године

М.П.



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	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	Благајна			6.157.783,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		3.449.776,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		337.665,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		5.553.320,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПЈ НС		9.095.687,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		4.470.911,00
		Укупно у динарима			0,00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 16. октобар 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	29.192.000	39.140.000	36.017.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	12.753.000	1.310.000	2.611.000	0
дуже од 12 месеци	8.275.000	7.830.000	7.536.000	0
УКУПНО:	50.220.000	48.280.000	46.164.000	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	56.610.000	66.152.000	80.891.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	23.444.000	22.967.000	30.792.000	0
дуже од 12 месеци	8.140.000	0	0	0
УКУПНО:	88.194.000	89.119.000	111.683.000	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: 16. октобар 2023. године

М.П.

Овлашћено лице:

