

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД



24. 04. 2024

Број 01-0124/2-24
Нови Сад, Руменачки пут 65

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

Нови Сад, 15. април 2024. 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 2024. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 4. седници одржаној 11. децембра 2023. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на XLVII седници одржаној 27. децембра 2023. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 64 од 27. децембра 2023. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2024. године Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад пословало је у планираним оквирима и остварило позитиван финансијски резултат. Укупни приходи реализовани у овом периоду износе 225.862.000 динара, док су расходи реализовани у износу од 225.735.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 127.000 динара.

Пословни приходи, као део укупних прихода, на крају првог квартала 2024. године, реализовани су у висини од 225.550.000 динара што чини 84,07% планиране вредности. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу 224.827.000 динара и чине 83,88% планиране вредности за извештајни период.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани су у износу од 22.000 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 546.000 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 290.000 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 362.000 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП "Лисје" Нови Сад за период јануар - март 2024. године износе 225.862.000 динара, а укупни остварени расходи 225.735.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 127.000 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 1.300.972.000 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 995.233.000 динара, а обртна имовина са 305.739.000 динара.

Пасива, која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.300.972.000 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 412.709.000 динара, док дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 37.787.000 динара, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 260.700.000 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 579.117.000 динара, а одложене пореске обавезе износе 10.659.000 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 првог квартала текуће године износи 315.645.000 динара, што је за 11,68% више од планираног. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у висини од 96,77% укупног прилива.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у мањем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 271.451.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 83.107.000 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 93,64%, док је исплата бруто II на нивоу од 91,02%. Број запослених у Предузећу на крају првог квартала износи 260.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Лисје" Нови Сад на дан 31.03.2024. године износи 260. У односу на крај протекле године коју је Предузеће завршило са 259 запослених, једно лице је стекло право на пензију, док су два примљена по основу ПРМ. Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима износи 71.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада креће се у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Услуге из делатности су на годишњем нивоу планиране у висини од 450.000.000,00 динара. На дан 31.03.2024. године реализоване су у износу од 65.429.628,43 динара. Из Буџета Града Новог Сада пренето је 123.487.551,75 динара. Неутрошена средства у висини

од 58.057.923,32 динара односе се на разлику између примљеног аванса и неисплаћене мартовске фактуре.

Капиталне субвенције, које су за овај период планиране у висини од 17.000.000,00 динара (набавка мултифункционалне чистилице) нису реализоване, у првом кварталу 2024. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене на дан 31.03.2024. године је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 40.000 динара, што је 30,77% у односу на план.

Трошкови репрезентације, спортских активности и рекламе и пропаганде су такође 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.-31.03.2024. године нису реализована, односно планирана набавка мултифункционалне чистилице у првом кварталу 2024. године није реализована.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2024. године износе 47.949.000 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 90.474.000 динара односе се на обавезе према добављачима. Укупна вредност судских спорова износи 4.452.348 динара, а односи се на радне спорове и накнаду штете трећим лицима.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – март 2024. године ЈКП „Лисје“ је остварило укупне приходе у износу од 225.862.000 динара, укупне расходе у износу од 225.735.000 динара и на дан пресека пословања – 31.03.2024. године исказан је позитиван финансијски резултат у износу од 127.000 динара.

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	398.210,00	412.709,00			
Укупна имовина	1.225.007,00	1.300.972,00			
Пословни приход	1.067.090,00	225.550,00			
Пословни расходи	1.066.449,00	224.827,00			
Пословни резултати	641,00	723,00			
Нето резултат	301,00	127,00			
Број запослених на дан	275,00	260,00			
Просечна нето зарада	87,00	89.307,00			
Инвестиције	32.000,00	0,00			
ЕБИТДА	78.851,00	17.428,00			
РОА	0,02	0,01			
РОЕ	0,07	0,03			
Оперативни ток готовине	19.776,00	44.194,00			
Дуг/Капитал	53,77	74,91			
Ликвидност	137,79	117,28			
Проценат зараде од прилива готовине	57,95	46,62			
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, оперативни ток готовине и инвестиције приказани су у хиљадама динара.

Датум: 15. април 2024. године

Директор
Владимир Ђаковић

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

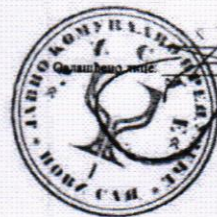
у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	924.533	1.067.090	268.302	225.550	84
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	62.622	30.000	7.000	18.423	263
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	62.622	30.000	7.000	18.423	263
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	805.333	997.090	251.302	197.029	78
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	805.302	997.090	251.302	197.029	78
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	31				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.660				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	20.595				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	33.144	40.000	10.000	10.098	101
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	179				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	920.999	1.066.449	268.029	224.827	84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12.722	23.000	6.000	3.804	63
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	195.471	219.700	54.500	32.481	60
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	523.105	618.389	155.197	145.165	94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	343.547	411.800	102.900	93.692	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.111	62.200	15.700	14.260	91
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	127.447	144.389	36.597	37.213	102
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	68.299	78.550	19.600	17.301	88
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	386				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94.270	89.270	21.600	14.242	66
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.941	4.500	1.125		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.805	33.040	10.007	11.834	118
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.534	641	273	723	265
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	537	2.000	500	22	4
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	286			5	
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3				
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	248	2.000	500	17	3
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.812	2.500	600	546	91
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1			10	
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.810	2.500	600	536	89
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.275	500	100	524	524
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	478				
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.638	4.000	1.000	290	29
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.940	3.840	960	362	38
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	927.708	1.073.090	269.802	225.862	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	925.229	1.072.789	269.589	225.735	84
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.479	301	213	127	60
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
68-69	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	598				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	1.881	301	213	127	60
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.569				
[722 до: одлаз]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 по: одлаз]	ПП. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.286				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	598	301	213	127	60
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ПП. 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. Умешана (ратисована) зарада по акцији	1062					

Датум: 15. април 2024. године

М.П.

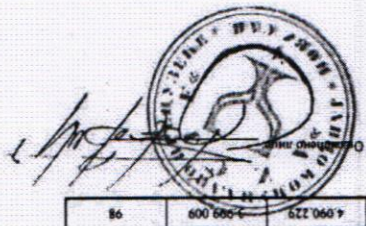


Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОВ	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024	Прошлет реализација	
	Активна						
00	A. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.011.335	1.007.468	1.013.068	995.233	98
01	B. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.268	6.052	8.547	12.352	145
010	1. Улагања у развој	0004	0				
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	13.268	6.052	8.547	12.352	145
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узети у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	Ц. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	998.067	1.001.416	1.004.521	982.881	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	842.553	832.351	850.484	832.516	98
023	2. Постојећа и опрема	0011	154.479	168.316	153.051	149.330	98
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014	1.035	749	986	1.033	105
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Финансијска 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), 043(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 (квотије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Оброта имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	213.994	217.539	207.476	305.739	147
Класа 1, осим групе вештина 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	141.007	131.333	132.441	144.753	109
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032	39.876	39.353	46.629	43.267	93
11 и 12	2. Недокончена производа и готови производи	0033	96.780	89.222	82.488	96.780	117
13	3. Роба	0034	4.172	2.758	3.324	4.556	137
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	179			150	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престалим пословање	0037					
20	III. Потраживања на основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.490	17.023	13.059	47.949	367
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	10.490	17.023	13.059	47.949	367
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
206 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 на основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.819	13.746	18.544	19.989	108
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	18.758	13.746	18.544	19.962	108
223	2. Потраживања за апсе плаћен порез	0046	5				
224	3. Потраживања на основу преплаћених осталих пореза и дисконтиса	0047	56			27	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.500	1.950	2.100	1.300	62

230	1. Краткорочни кредити и плаќамени - матични и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плаќамени - остала поврзана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќамени у земал	0051	1.500	1.950	2.100	1.300	62
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќамени у иностранству	0052					
235	5. Хартии на вредности које се кредитују по амортизираниј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства које се кредитују по фер вредности врзот Биланс успеха	0054					
237	7. Откупиле сопствени акции и откупиле сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќамени	0056					
24	VI ГОТОВНИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	41.413	48.897	35.544	83.107	234
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	765	4.590	5.788	8.641	149
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.225.329	1.225.007	1.220.544	1.300.972	107
88	[П. ВАЊЕБЛАНСНА АКТИВА]	0060	4.014.861	4.090.229	4.090.229	3.999.009	98
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	413.008	398.210	401.861	412.709	103
36, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.929	36.929	36.929	36.929	100
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	(IV. РЕЗЕРВЕ)	0405	21.929	21.929	21.929	21.929	100
330 и потрени само рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	203.550	216.692	219.668	203.550	93
дугани само рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	150.600	122.660	123.335	150.301	122
340	1. Нераспоређени добитак ранијет година	0409	150.002	122.359	123.122	150.174	122
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	598	301	213	127	60
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијет година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	38.025	41.478	38.279	37.787	99
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38.025	41.478	38.279	37.787	99
404	1. Резервисања за накнаде и други бенефиције запослених	0417	33.573	33.425	31.942	33.335	104
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.452	8.053	6.337	4.452	70
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 матичним, зависним и осталим поврзаним лицима у земал	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим поврзаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лионита у земал	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лионита у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 490 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	10.659	14.789	12.522	10.659	85
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	588.575	612.657	604.676	579.117	96
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	175.062	157.873	163.206	260.700	160
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	12.500	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим поврзаним лицима у земал	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим поврзаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица које нису директне бане	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од директних бана	0437				12.500	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских лионита	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		19.082	16.772	84.036	501



М.П.

Листы: 15, апреля 2024, г. Минск

43. ОКН 430	IV. ОБЪЕМЫ В ПОСЛОВИИ (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0443	111.184	80.070	91.366	90.474	99
430 и 430	1. ОБЪЕМЫ ПОСЛОВИИ - ИТОГОВЫЕ, включая суммы в других разделах	0443					
430 и 430	2. ОБЪЕМЫ ПОСЛОВИИ - ИТОГОВЫЕ, включая суммы в других разделах	0444					
430 и 430	3. ОБЪЕМЫ ПОСЛОВИИ - ИТОГОВЫЕ, включая суммы в других разделах	0445	111.184	80.070	91.366	90.474	99
430	4. ОБЪЕМЫ ПОСЛОВИИ - ИТОГОВЫЕ, включая суммы в других разделах	0446					
430 (сум)	5. ОБЪЕМЫ ПОСЛОВИИ - ИТОГОВЫЕ, включая суммы в других разделах	0447					
430 (сум)	6. ОБЪЕМЫ ПОСЛОВИИ - ИТОГОВЫЕ, включая суммы в других разделах	0448					
44.45.46. ОКН 447, 47	V. ОБЪЕМЫ СПРАВОЧНИКОВ ОБЪЕМОВ (0449 + 0451 + 0452)	0449	23.097	11.639	12.036	33.183	276
44.45 и 46 ОКН 447	1. ОБЪЕМЫ СПРАВОЧНИКОВ ОБЪЕМОВ	0450	22.340			22.153	
47.48 ОКН 481	2. ОБЪЕМЫ ПОСЛОВИИ - ИТОГОВЫЕ, включая суммы в других разделах	0451	757	11.639	12.036	11.030	92
481	3. ОБЪЕМЫ ПОСЛОВИИ - ИТОГОВЫЕ, включая суммы в других разделах	0452					
47	VI. ОБЪЕМЫ ПОСЛОВИИ - ИТОГОВЫЕ, включая суммы в других разделах	0453					
49 (сум) ОКН 498	VII. ОБЪЕМЫ ПОСЛОВИИ - ИТОГОВЫЕ, включая суммы в других разделах	0454	40.781	47.082	41.032	40.307	94
	0455	0	0	0	0	0	0
	0456	1.225.329	1.225.007	1.220.544	1.300.972	1.07	
89	Ж. НАСЛЕДСТВЕННАЯ НАСЛЕДОВАТЕЛЬСТВО (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432)	0457	4.014.861	4.090.229	4.090.229	4.090.009	98

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 31.03.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултат за 01.01.-31.12.2023. Претходно године	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа године	01.01-31.03.2024		Промена реализације
					План	Резултат за	
I	IA. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.051.370	1.186.653	282.623	315.645	113
1	1. Продаја и приликом износа у износу	3002	1.031.143	1.154.337	265.534	305.442	115
1	2. Продаја и приликом износа у иностранству	3003	175	174	39	11	28
1	3. Приликом износа из пословних активности	3004	662	142	50	5	10
1	4. Остале прилике из пословних активности	3005	19.390	32.000	17.000	10.187	60
1	II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	1.033.404	1.166.877	276.200	271.451	98
1	1. Изливи додварања и дефиниције износа	3007	513.156	542.064	101.707	102.534	101
1	2. Изливи додварања и дефиниције износа у иностранству	3008					
1	3. Изливи, износе износа и остале личне износе	3009	468.605	618.389	155.197	121.584	78
1	4. Изливи износа у износу	3010				10	
1	5. Изливи износа у иностранству	3011					
1	6. Изливи из износа	3012	1.648	2.400	6.200	601	10
1	7. Одливи из износа осталих износа износа	3013	48.184			46.722	
1	8. Остале одливи из пословних активности	3014	1.811	4.024	13.096		
1	III. Нето прилике готовине из пословних активности (III - II)	3015	17.966	19.776	6.423	44.194	688
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја износа и износа	3018					
1	2. Продаја инвестираних износа, инвестираних, инвестираних, износа и инвестираних износа	3019					
1	3. Остале финансијске износе	3020					
1	4. Приликом износа из активности инвестирања	3021					
1	5. Приликом износа	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023	29.489	0	0	0	0
1	1. Куповина износа и износа	3024					
1	2. Куповина инвестираних износа, инвестираних, инвестираних, износа и инвестираних износа	3025	29.489				
1	3. Остале финансијске износе	3026					
1	III. Нето прилике готовине из активности инвестирања (III - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	29.489	0	0	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приликом готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Уношење износа износа	3030					
1	2. Дугорочни кредити у износу	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у износу	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне износе	3035					
1	7. Остале краткорочне износе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.376	0	0	2.500	0
1	1. Отвори салитивних износа и износа	3038					
1	2. Дугорочни кредити у износу	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у износу	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале износе	3043				2.500	
1	7. Финансијске износе	3044					
1	8. Изливи износа	3045	3.376				

1	III. Нето прилив готовине из нетопливих финансирања (III - IIII)	3044	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из нетопливих финансирања (III - IV)	3047	2.376	0	0	2.500	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 + 3051 + 3059)	3048	1.051.370	1.186.653	282.623	315.643	112
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 + 3053 + 3057)	3049	1.066.269	1.166.877	276.200	273.951	99
1	VI. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0	3050	0	19.776	6.423	41.694	649
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ± 0	3051	14.899	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	56.312	29.121	29.121	41.413	142
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 - 3051 + 3053 + 3054 - 3050)	3055	41.413	48.897	35.544	83.407	334

Датум: 15. мај 2024. године

М.П.



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	247.459.766	289.000.000	72.100.000	67.515.978	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	343.546.821	411.800.000	102.900.000	93.691.878	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	395.658.058	474.000.000	118.600.000	107.952.396	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	259	275	275	260	95
4.1.	- на неодређено време	259	275	275	260	95
4.2.	- на одређено време			0		0
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	89.495.100	80.000.000	20.000.000	26.463.837	132
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	71	66	66	71	108
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	1.240.791	1.388.916	347.222	347.222	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	14.226.217	19.000.000	4.000.000	2.670.493	67
20.	Дневнице на службеном путу	158.752	500.000	250.000	132.304	53
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одласак у пензију	1.783.127	16.500.000	2.000.000	238.715	12
23.	Број прималаца отпремнине	8	14	4	1	25
24.	Јубиларне награде	5.532.342	5.000.000	5.000.000	5.775.322	116
25.	Број прималаца јубиларних награда	36	25	25	27	108
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породичи радника	12.552.671	18.000.000	4.000.000	1.279.865	32
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.458.123	4.000.000	1.000.000	305.101	31
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: 15. април 2024. 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 или радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023	259						71		
	Одлив кадрова	1						2		
	Пријем	2						2		
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		260	88	172	0	0	0	71	20	51

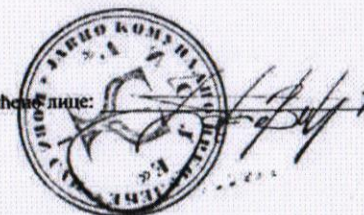
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. април 2024. године

М.П.

Овлашћено лице:



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.825	66.472	94.794	66.450
	Највиша појединачна зарада	198.928	139.449	198.341	139.037
	Просечна зарада	146.876	102.960	123.931	89.307
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	277.200	194.400	273.954	192.841
	Највиша појединачна зарада	277.200	194.400	273.954	192.841
	Просечна зарада	277.200	194.400	273.954	192.841

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. април 2024. године

М.П.

Овлашћено лице



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Износ за 2024. годину (свјетска година)						Износ извршених средстава из ранјих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДКС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Капиталне субвенције			17.000.000	18.000.000	26.000.000	32.000.000
Услуге из дефинисаности			130.690.000	216.110.000	324.970.000	450.000.000
УКУПНО:			147.690.000	234.110.000	350.970.000	482.000.000

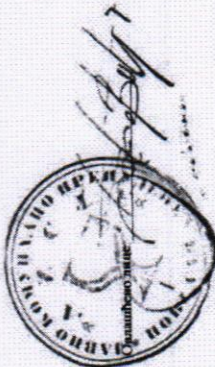
*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

[Реализација за период 01.01.-31.03.2024. године]							Износ извршених средстава из ранјих година
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДКС)	Планирано	Прометно из буџета	Реализовано (процена)	Извршено	
Капиталне субвенције			17.000.000	0	0	0	0
Услуге из дефинисаности			130.690.000	123.487.552	63.429.628	58.057.924	0
УКУПНО:			147.690.000	123.487.552	63.429.628	58.057.924	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
 • пословања дан тромесечења за који се извештај саставља

Датум: 15 април 2024. године

МП



Предузеће: ЈКП „Лисје“ Нови
Матични број: 8055475

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

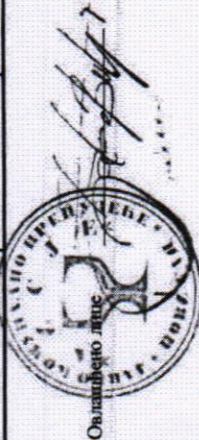
Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024.		Процент реализације 01.01.-31.03.2024./План 01.01.-31.03.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	540.000,00		540.000,00	130.000,00	40.000,00	30,77
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.000.000,00		1.000.000,00	120.000,00	55.200,00	46,00
5.	Репрезентација	280.000,00		280.000,00	100.000,00	75.061,00	75,06
6.	Реклама и промоција	1.970.000,00		1.970.000,00	500.000,00	421.293,00	84,26
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2.				Куглашки клуб Раднички	Финансијска помоћ	20.000,00			
3.				Киевски Рале	Финансијска помоћ	10.000,00			
				Ратни војни инвалиди	Финансијска помоћ	10.000,00			

Датум: 15. април 2024. године

[М.Р.]



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Добитак - за буџет		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доносења оdlуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добријавља сагласности оснивача	Број акта којим је добријављена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	22.03.2024	06-062010-24	06-062010-24		Добитак	598.285,84	50,00	299.142,92	50,00	299.142,92	Нераспоређена добит Предузећа
2022	03.04.2023	06-062009-23	16.10.2023	352-3/2023-111-1	Добитак	6.751.002,54	50,00	3.375.501,27	50,00	3.375.501,27	Нераспоређена добит Предузећа
2021	08.04.2023	06-062011-22	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	06-062006-21	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	06-062012-20	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

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

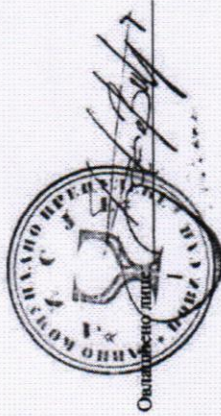
УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Оснoвнe уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	0,00	- Укупно		
2023	3.375.501,27	28.11.2023	352-3/2023-111-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2023-111-1 од 16.10.2023. године
	3.375.501,27	- Укупно		
2022	3.670.675,78	28.10.2022	352-3/2022-125-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2022-125-1 од 21.07.2022. године
	3.670.675,78	- Укупно		
2021	396.128,41	08.11.2021	352-3/2021-161-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2021-161-1 од 26.05.2021. године
	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. године
	567.004,88	- Укупно		

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

Датум: 15. април 2024. године

М.П.



[illegible]

Укажите при этом название
 (а) воды на английском языке
 (б) воды на русском языке

*Укупно стома крећати на подручјима града на северној страни околног 4,3 и 7,3 - у оквиру 10

Даты: 15. август 2024. routine

MPI

Cholesterol 100



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Благајна			1.430.020,00
	0068	Текући рачун	АНК Банка Нови, ПУ Нови Сад		1.342.936,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		335.265,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПУ НС		2.634.247,00
	0068	Текући рачун	Нитига банка Београд, ПУ НС		5.614.552,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привред.		30.056.281,00
		Укупно у динарима		0,00	41.417.301,00
31.03.2024	0068	Текући рачун	АНК Банка Нови, ПУ Нови Сад		684.814,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		333.395,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПУ НС		10.421.665,00
	0068	Текући рачун	Нитига банка Београд, ПУ НС		15.288.762,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привред.		49.816.484,00
	0068	Благајна			1.535.510,00
	0068	Текући рачун	Банка Подгурска штедионица АД Београд		5.026.242,00
		Укупно у динарима		0,00	83.106.872,00
30.06.2024	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2024	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2024	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум: 15. април 2024. године

м.п.

Овлашћено:



Бюджет на содержание

Пункт	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Средства внебюджетных источников	Итого
1	Итого по разделу 1								
2	Итого по разделу 2								
3	Итого по разделу 3								
4	Итого по разделу 4								
5	Итого по разделу 5								
6	Итого по разделу 6								
7	Итого по разделу 7								
8	Итого по разделу 8								
9	Итого по разделу 9								
10	Итого по разделу 10								
11	Итого по разделу 11								
12	Итого по разделу 12								
13	Итого по разделу 13								
14	Итого по разделу 14								
15	Итого по разделу 15								
16	Итого по разделу 16								
17	Итого по разделу 17								
18	Итого по разделу 18								
19	Итого по разделу 19								
20	Итого по разделу 20								
21	Итого по разделу 21								
22	Итого по разделу 22								
23	Итого по разделу 23								
24	Итого по разделу 24								
25	Итого по разделу 25								
26	Итого по разделу 26								
27	Итого по разделу 27								
28	Итого по разделу 28								
29	Итого по разделу 29								
30	Итого по разделу 30								
31	Итого по разделу 31								
32	Итого по разделу 32								
33	Итого по разделу 33								
34	Итого по разделу 34								
35	Итого по разделу 35								
36	Итого по разделу 36								
37	Итого по разделу 37								
38	Итого по разделу 38								
39	Итого по разделу 39								
40	Итого по разделу 40								
41	Итого по разделу 41								
42	Итого по разделу 42								
43	Итого по разделу 43								
44	Итого по разделу 44								
45	Итого по разделу 45								
46	Итого по разделу 46								
47	Итого по разделу 47								
48	Итого по разделу 48								
49	Итого по разделу 49								
50	Итого по разделу 50								
51	Итого по разделу 51								
52	Итого по разделу 52								
53	Итого по разделу 53								
54	Итого по разделу 54								
55	Итого по разделу 55								
56	Итого по разделу 56								
57	Итого по разделу 57								
58	Итого по разделу 58								
59	Итого по разделу 59								
60	Итого по разделу 60								
61	Итого по разделу 61								
62	Итого по разделу 62								
63	Итого по разделу 63								
64	Итого по разделу 64								
65	Итого по разделу 65								
66	Итого по разделу 66								
67	Итого по разделу 67								
68	Итого по разделу 68								
69	Итого по разделу 69								
70	Итого по разделу 70								
71	Итого по разделу 71								
72	Итого по разделу 72								
73	Итого по разделу 73								
74	Итого по разделу 74								
75	Итого по разделу 75								
76	Итого по разделу 76								
77	Итого по разделу 77								
78	Итого по разделу 78								
79	Итого по разделу 79								
80	Итого по разделу 80								
81	Итого по разделу 81								
82	Итого по разделу 82								
83	Итого по разделу 83								
84	Итого по разделу 84								
85	Итого по разделу 85								
86	Итого по разделу 86								
87	Итого по разделу 87								
88	Итого по разделу 88								
89	Итого по разделу 89								
90	Итого по разделу 90								
91	Итого по разделу 91								
92	Итого по разделу 92								
93	Итого по разделу 93								
94	Итого по разделу 94								
95	Итого по разделу 95								
96	Итого по разделу 96								
97	Итого по разделу 97								
98	Итого по разделу 98								
99	Итого по разделу 99								
100	Итого по разделу 100								



М.П.

Дата: 15. апреля 2024. г.

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	29.431.000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.249.000	0	0	0
дуже од 12 месеци	7.269.000	0	0	0
УКУПНО:	47.949.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	58.431.000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	22.907.000	0	0	0
дуже од 12 месеци	9.136.000	0	0	0
УКУПНО:	90.474.000	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 2024	0	0	4	4.452.348

* 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	479.507,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 15. април 2024. године

М.П.

Овлашћено лице



На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16 и 55/20) и члана 33. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар – 31. март 2024. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 12. седници одржаној 24. априла 2024. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар – 31. март 2024. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ ОДЛУКЕ: 06-0620/13-24
ДАНА: 24. априла 2024. године
НОВИ САД



Председник Надзорног одбора

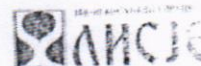
дипл. ек. Душан Бајилов

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 55/20), Градско веће Града Новог Сада на 165. седници одржаној 21.06. 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 12. седници одржаној 24. априла 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2024-132-II
Дана: 21.06.2024. године
НОВИ САД



| 25. 06. 2024
Број 01-0124/22-24
Нови Сад 65