

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД



26. 07. 2024

Број 01-0124/2-3-29
Нови Сад, Румскачки пут 65

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Нови Сад, 15. јул 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 другом 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 473.563.000 динара, док су расходи реализовани у износу од 473.458.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 105.000 динара.

Пословни приходи, као део укупних прихода, на крају другог квартала 2024. године, реализовани су у висини од 471.704.000 динара што чини 88,58% планиране вредности. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу 470.756.000 динара и чине 88,45% планиране вредности за извештајни период.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани су у износу од 96.000 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 1.255.000 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 1.763.000 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 1.447.000 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП "Лисје" Нови Сад за период јануар - јун 2024. године износе 473.563.000 динара, а укупни остварени расходи 473.458.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 105.000 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 1.237.894.000 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 988.358.000 динара, а обртна имовина са 249.536.000 динара.

Пасива, која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.237.894.000 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 404.005.000 динара, док дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 49.006.000 динара, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 203.419.000 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 570.805.000 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 другог квартала текуће године износи 578.841.000 динара, што је за 6,00% више од планираног. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у висини од 99,97% укупног прилива.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност за 10,62%. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 578.248.000 динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 41.366.000 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 94,99%, док је исплата бруто II на нивоу од 92,67%. Број запослених у Предузећу на крају другог квартала износи 270.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Лисје" Нови Сад на дан 30.06.2024. године износи 270. У односу на претходни квартал који је Предузеће завршило са 260 запослених, једно лице је стекло право на пензију, једно лице је споразумно раскинуло радни однос, док је 12 примљено по основу ПРМ. Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима износи 64.

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 30.06.2024. године реализоване су у износу од 193.823.995,53 динара. Из Буџета Града Новог Сада пренето је 218.879.830,18 динара. Неутрошена средства у висини од 25.055.834,65 динара односе се на разлику између примљеног аванса и неисплаћене јунске фактуре.

Капиталне субвенције, које су за овај период планиране у висини од 18.000.000,00 динара биће реализоване у другој половини године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене на дан 30.06.2024. године је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 80.000 динара, што је 29,09% у односу на план.

Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде су остварени у мањим износима од планираних, а реализација спортских активности је за 4,91% већа у односу на план у другом кварталу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Лисје“ Нови Сад нема обавеза по основу кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за период 01.01.-30.06.2024. године нису реализована, односно реализација набавке мултифункционалне чистилице и изградња гробних поља у Буковцу планира се у другој половини године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2024. године износе 47.448.000 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 68.755.000 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.

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

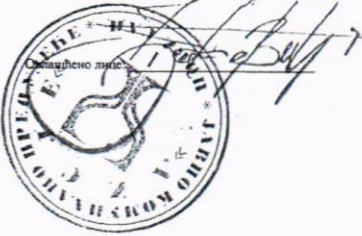
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	924.533	1.067.090	532.543	471.704	89
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	62.622	30.000	13.000	33.023	254
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	62.622	30.000	13.000	33.023	254
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	499.543	417.275	84
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	805.302	997.090	499.543	417.273	84
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	31			2	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.660				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	20.595			2.357	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	33.144	40.000	20.000	19.049	95
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	179				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	920.999	1.066.449	532.213	470.756	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12.722	23.000	12.000	7.666	64
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	195.471	219.700	110.700	85.028	77
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	523.105	618.389	304.244	289.712	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	343.547	411.800	205.400	189.965	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.111	62.200	30.800	28.913	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	127.447	144.389	68.044	70.834	104
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	68.299	78.550	38.000	34.849	92
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	45.005	36.456	81
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.941	4.500	2.250		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.805	33.040	20.014	17.045	85
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.534	641	330	948	287
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	537	2.000	950	96	10
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	286			26	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3			1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	248	2.000	950	69	7
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.812	2.500	1.000	1.255	126
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1			83	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.810	2.500	1.000	1.172	117
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.275	500	50	1.159	2.318
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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	478				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.638	4.000	2.000	1.763	88
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.940	3.840	2.014	1.447	72
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	927.708	1.073.090	535.493	473.563	88
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	925.229	1.072.789	535.227	473.458	88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.479	301	266	105	39
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	598				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.881	301	266	105	39
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.569				
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.286				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	598	301	266	105	39
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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 (равноједна) зарада по акцији	1062					

Датум: 15. јул 2024. године

М.П.



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

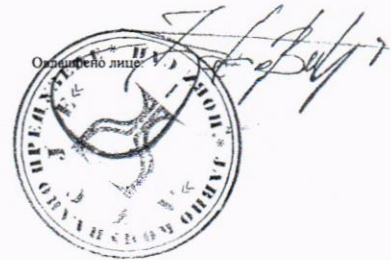
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уписани и испуњени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.011.335	1.007.468	1.033.634	988.358	96
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.268	6.052	8.547	11.435	134
010	1. Улагања у развој	0004	0				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	13.268	6.052	8.547	11.435	134
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	998.067	1.001.416	1.025.087	976.923	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	842.553	832.351	857.242	813.831	95
023	2. Постројења и опрема	0011	154.479	168.316	166.859	162.057	97
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.035	749	986	1.035	105
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијски улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна актива временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	213.994	217.539	236.530	249.536	105
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	141.007	131.333	136.225	139.560	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.876	39.353	51.379	36.230	71
11 и 12	2. Неповершена производања и готови производи	0033	96.780	89.222	82.488	99.137	120
13	3. Роба	0034	4.172	2.758	2.358	4.057	172
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	179			136	
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	10.490	17.023	24.025	47.448	197
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.490	17.023	24.025	47.448	197
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.819	13.746	16.231	14.108	87
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	18.758	13.746	16.231	14.081	87
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	5				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	56			27	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.500	1.950	2.250	474	21

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	1.500	1.950	2.250	474	21
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	41.413	48.897	52.479	41.366	79
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	765	4.590	5.320	6.580	124
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.225.329	1.225.007	1.270.164	1.237.894	97
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	4.014.861	4.090.229	4.090.229	4.001.707	98
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	413.008	398.210	401.701	404.005	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.929	36.929	36.929	36.929	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	21.929	21.929	21.929	21.929	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 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	194.806	89
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	150.600	122.660	123.175	150.341	122
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	150.002	122.359	122.909	150.236	122
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	598	301	266	105	39
	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	38.025	41.478	38.279	49.006	128
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38.025	41.478	38.279	37.143	97
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.573	33.425	31.942	32.691	102
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном 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	11.863	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				11.863	
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	10.659	14.789	12.522	10.659	85
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	588.575	612.657	635.641	570.805	90
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	175.062	157.873	182.021	203.419	112
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	12.893	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				12.893	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		19.082	31.845	58.897	185

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	111.184	80.070	95.242	68.755	72
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	111.184	80.070	95.242	68.755	72
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	23.097	11.639	10.475	20.817	199
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.340			20.483	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	757	11.639	10.475	334	3
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	40.781	47.082	44.459	42.057	95
	[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	1.225.329	1.225.007	1.270.164	1.237.894	97
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.014.861	4.090.229	4.090.229	4.001.707	98

Датум: 15. јул 2024. године

М.П.



Извештај о токовима готовине

За период од 01.01. до 30.06.2024 године

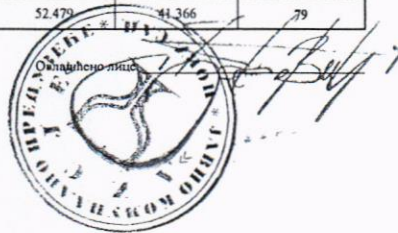
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Присливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.051.370	1.186.653	546.082	578.841	106
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.031.143	1.154.337	527.935	578.648	110
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	175	174	68	167	246
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	662	142	79	26	33
1	4. Остали присливи из редовног пословања	3005	19.390	32.000	18.000		
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.033.404	1.166.877	522.724	578.248	111
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	513.156	542.064	208.440	285.379	137
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	468.605	618.389	304.244	258.738	85
1	4. Плаћене камате у земљи	3010				83	
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	1.648	2.400	1.500	1.488	99
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.184			31.388	
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.811	4.024	8.540	1.172	14
1	III. Нето присливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	17.966	19.776	23.358	593	3
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Присливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29.489	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3025	29.489				
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето присливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	29.489	0	0	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Присливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	5.250	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				5.250	
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.376	0	0	5.890	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 издаци	3044				5.890	
1	8. Исплате дивиденде	3045	3.376				

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (Н - НИ)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (НИ - Н)	3047	3.376	0	0	640	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.051.370	1.186.653	546.082	584.091	107
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.066.269	1.166.877	522.724	584.138	112
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	19.776	23.358	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.899	0	0	47	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	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	41.413	48.897	52.479	41.366	79

Датум: 15. јул 2024. године

М.П.



Трошкови запослених

у динарима

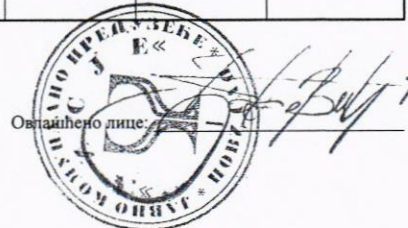
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	247.459.766	289.000.000	144.100.000	136.880.509	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	343.546.821	411.800.000	205.400.000	189.965.030	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	395.658.058	474.000.000	236.200.000	218.877.541	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	259	275	275	270	98
4.1.	- на неодређено време	259	275	275	270	98
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	89.495.100	80.000.000	40.000.000	50.492.283	126
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	71	66	66	64	97
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	694.445	694.445	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	9.000.000	6.855.317	76
20	Дневнице на службеном путу	158.752	500.000	350.000	214.329	61
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.783.127	16.500.000	3.000.000	887.960	30
23	Број прималаца отпремнине	8	14	6	4	67
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 породици радника	12.552.671	18.000.000	8.000.000	5.209.062	65
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.458.123	4.000.000	2.000.000	705.269	35
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. јул 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 ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2024	260						71		
	Одлив кадрова	2						12		
	Пријем	12						5		
	Стање на дан 30.06.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		270	91	179	0	0	0	64	20	44

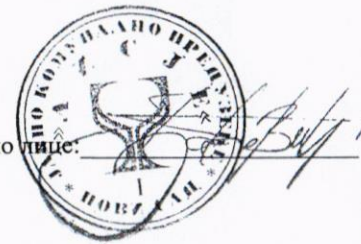
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јул 2024. године

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[u dinarima]

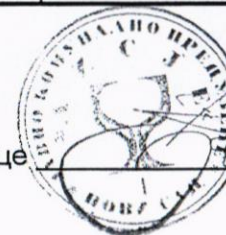
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.825	66.472	94.801	66.455
	Највиша појединачна зарада	198.928	139.449	198.348	139.042
	Просечна зарада	146.876	102.960	124.060	89.464
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	277.200	194.400	274.010	192.081
	Највиша појединачна зарада	277.200	194.400	274.010	192.081
	Просечна зарада	277.200	194.400	274.010	192.081

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јул 2024. године

М.П.

Овлашћено лице



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuća 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			17.000.000	18.000.000	26.000.000	32.000.000	0
Услуге из делатности			130.690.000	216.110.000	324.970.000	450.000.000	0
УКУПНО:			147.690.000	234.110.000	350.970.000	482.000.000	0

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

у динарима

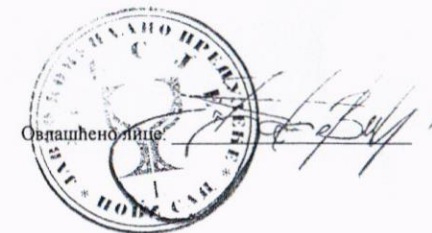
[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.06.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Капиталне субвенције			18.000.000	0	0	0	0
Услуге из делатности			216.110.000	218.879.830	193.823.996	25.055.834	0
УКУПНО:			234.110.000	218.879.830	193.823.996	25.055.834	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јул 2024. године

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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	01.01-30.06.2024.		Проценат реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	540.000,00		540.000,00	275.000,00	80.000,00	29,09
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.000.000,00		1.000.000,00	930.000,00	975.636,00	104,91
5.	Репрезентација	280.000,00		280.000,00	140.000,00	75.061,00	53,62
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000,00		1.970.000,00	950.000,00	852.113,00	89,70
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.				Чомић Митар	Финансијска помоћ	10.000,00			
2.				Фудбалски клуб Фрушкогорац	Финансијска помоћ	10.000,00			
3.				Ратни војни инвалиди	Финансијска помоћ	10.000,00			
4.				Кнежевић Раде	Финансијска помоћ	10.000,00			
5.				Куглашки клуб Раднички	Финансијска помоћ	30.000,00			
6.				Удружење грађана "Равничар"	Финансијска помоћ	10.000,00			

Датум 15. јул 2024. године

[М.Р.]

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	22.03.2024	06-0620/10-24			Добитак	598.285,84	50,00	299.142,92	50,00	299.142,92	Нераспоређена добит предузећа
2022	03.04.2023	06-0620/9-23	16.10.2023	352-3/2023-111-I	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-I	Добитак	7.341.351,56	50,00	3.670.675,78	50,00	3.670.675,78	Нераспоређена добит предузећа
2020	31.03.2021	06-0620/6-21	26.05.2021	352-3/2021-161-I	Добитак	792.256,82	50,00	396.128,41	50,00	396.128,41	Нераспоређена добит предузећа
2019	27.04.2020	06-0620/12-20	02.10.2020	352-3/2020-140-I	Добитак	1.134.009,75	50,00	567.004,88	50,00	567.004,88	Нераспоређена добит предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

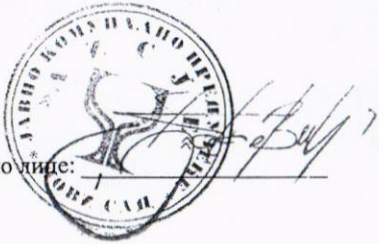
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024				
	= Укупно			
2023	3.375.501,27	28.11.2023	352-3/2023-111-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2023-111-I од 16.10.2023. године
	= Укупно			
2022	3.670.675,78	28.10.2022	352-3/2022-125-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2022-125-I од 21.07.2022. године
	= Укупно			
2021	396.128,41	08.11.2021	352-3/2021-161-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2021-161-I од 26.05.2021. године
	= Укупно			
2020	567.004,88	30.11.2020	352-3/2020-140-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2020-140-I од 02.10.2020. године
	= Укупно			

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

Датум: 15. јул 2024. године

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈПТ „Лигје“ Нови Сад
Матични број: 8055475
Плативи курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Др/Не	Става кредитне задужености на 30.06.2024 године у оригиналној валути	Година поплаћивања кредита	Рес. отплате без периода почев	Период почев (Start period)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину												у лангирима			
												Главица прва квартал	Главица друг квартал	Главица трећа квартал	Главица четврта квартал	Главица прва квартал	Главица друг квартал	Главица трећа квартал	Главица четврта квартал	Главица прва квартал	Главица друг квартал	Главица трећа квартал	Главица четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друг квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал

Укупно кредитно задужење												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидност												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за капиталне ресурсе												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*на стране кредит је исплатило камата износ у оригиналној валути
*Укупна става кредитне задужености треба да одговара збиру попозија 6.2 и 7.2 - у обрачку 10
Датум: 15. јул 2024. године

[М.Р.]

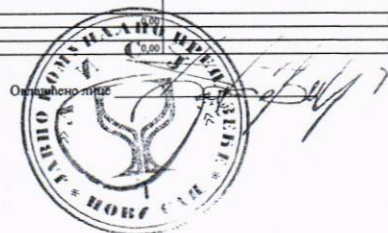


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
31.12.2023	0068	Благајна			1.430.020,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		1.342.936,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		335.265,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		2.634.247,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПЈ НС		5.614.552,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		30.056.281,00
	Укупно у динарима			0,00	41.413.301,00
31.03.2024	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		684.814,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		333.395,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		10.421.665,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПЈ НС		15.288.762,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		49.816.484,00
	0068	Благајна			1.535.510,00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		5.026.242,00
	Укупно у динарима			0,00	83.106.872,00
30.06.2024	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		7.236.604,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		1.094.341,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		330.995,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		7.044.967,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПЈ НС		7.619.405,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		13.167.933,00
	0068	Благајна			4.871.665,00
	Укупно у динарима			0,00	41.365.910,00
30.09.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум: 15. јул 2024. године

[М.Р.]



Датум: 15. јул 2024. године

Онлайн-дизайн



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	32.306.000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.249.000	9.361.000	0	0
дуже од 12 месеци	7.269.000	5.781.000	0	0
УКУПНО:	47.949.000	47.448.000	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	57.512.000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	22.907.000	11.243.000	0	0
дуже од 12 месеци	9.136.000	0	0	0
УКУПНО:	90.474.000	68.755.000	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 2024	0	0	4	4.452.348

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Активан спор (два спора)	3.149.841,00
Активан радни спор	823.000,00
Накнаде штете трећем лицу	479.507,00

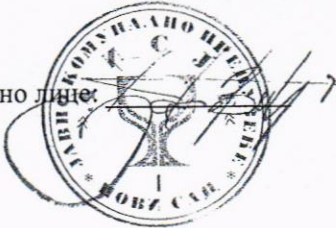
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 15. јул 2024. године

М.П.

Овлашћено лице:



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 5. седници одржаној 11.09.2024. 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 - 30. јун 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 14. седници одржаној 25. јула 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2024-208-II
Дана: 11.09.2024. године
НОВИ САД



13. 09. 2024

Број 01-0124/2-5-24
Нови Сад

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 – 30. јун 2024. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 14. седници одржаној 25. јула 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 – 30. јун 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: 06-0620/17-24
ДАНА: 25. јула 2024. године
НОВИ САД

Председник Надзорног одбора
дипл.ек. Душан Бајило

