

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД



25. 10. 2024

Број 01-0124/2-6-24
Нови Сад, Румсначки пут 65

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године

Нови Сад, 15. октобар 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*).

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2024. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 17. седници од 18. септембра 2024. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој III седници одржаној 27. септембра 2024. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 51 од 29. септембра 2024. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У трећем кварталу 2024. године Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад пословало је у планираним оквирима и остварило позитиван финансијски резултат. Укупни приходи реализовани на крају овог периода износе 738.860.000 динара, док су расходи

реализовани у износу од 738.757.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 103.000 динара.

Пословни приходи, као део укупних прихода, на крају трећег квартала 2024. године, реализовани су у висини од 736.820.000 динара што чини 92,09% планиране вредности. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу 734.820.000 динара и чине 91,88% планиране вредности за извештајни период.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани су у износу од 168.000 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 2.122.000 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 1.872.000 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 1.815.000 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП "Лисје" Нови Сад за период јануар - септембар 2024. године износе 738.860.000 динара, а укупни остварени расходи 738.757.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 103.000 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 1.212.842.000 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 980.662.000 динара, а обртна имовина са 232.180.000 динара.

Пасива, која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.212.842.000 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 404.005.000 динара, док дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 51.910.000 динара, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 186.714.000 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 559.554.000 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 трећег квартала текуће године износи 834.341.000 динара, што је за 5,76% мање 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 приближно истом нивоу планиране вредности за трећи квартал 2024. године. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 865.686.000 динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 9.902.826 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 98,13%, док је исплата бруто II на нивоу од 95,77%. Број запослених у Предузећу на крају трећег квартала износи 266.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Лисје" Нови Сад на дан 30.09.2024. године износи 266. У односу на претходни квартал који је Предузеће завршило са 270 запослених, једно лице је преминуло, а три лица су стекла право на пензију. Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима износи 66.

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 30.09.2024. године реализоване су у износу од 330.073.664,67 динара. Из Буџета Града Новог Сада пренето је 307.385.606,85 динара. Разлика између реализоване

вредности и пренетих средстава из Буџета представља разлику између примљеног аванса и неисплаћене септембарске фактуре.

Капиталне субвенције реализоваће се у последњем кварталу текуће године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене на дан 30.09.2024. године је већим делом испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 80.000 динара, што је 20,00% у односу на план. Реализација спортских активности је за 4,29% већа у односу на план у трећем кварталу и износи 1.011.636 динара. Трошкови репрезентације су реализовани у износу од 173.741 динара, што је 78,97% у односу на план. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу од 1.306.573 динара, што је 87,10% у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања за период 01.01.-30.09.2024. године нису реализована, односно набавка мултифункционалне чистилице и изградња гробних поља у Буковцу биће реализоване у четвртм кварталу текуће године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.09.2024. године износе 62.199.000 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 82.182.000 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

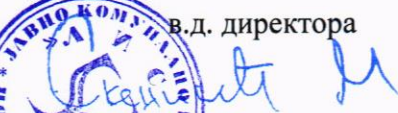
У периоду јануар – септембар 2024. године ЈКП „Лисје“ Нови Сад је остварило укупне приходе у износу од 738.860.000 динара, укупне расходе у износу од 738.757.000 динара и на дан пресека пословања – 30.09.2024. године исказан је позитиван финасијски резултат у износу од 103.000 динара.

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	398.210,00	412.709,00	404.005,00	404.005,00	
Укупна имовина	1.225.007,00	1.300.972,00	1.237.894,00	1.212.842,00	
Пословни приход	1.067.090,00	225.550,00	471.704,00	736.820,00	
Пословни расходи	1.066.449,00	224.827,00	470.756,00	734.820,00	
Пословни резултати	641,00	723,00	948,00	2.000,00	
Нето резултат	301,00	127,00	105,00	103,00	
Број запослених на дан	275,00	260,00	270,00	266,00	
Просечна нето зарада	87,00	89.307,00	89.464,00	92.232,00	
Инвестиције	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
ЕБИТДА	78.851,00	17.428,00	35.037,00	53.449,00	
РОА	0,02	0,01	0,01	0,01	
РОЕ	0,07	0,03	0,03	0,03	
Оперативни ток готовине	19.776,00	44.194,00	593,00	31.345,00	
Дуг/Капитал	53,77	74,91	65,12	44,55	
Ликвидност	137,79	117,28	122,67	124,35	
Проценат зараде од прилива готовине	57,95	46,62	50,05	53,30	
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, нето резултат, оперативни ток готовине и инвестиције приказани су у хиљадама динара. Такође, просечна нето зарада у Плану за 2024. годину је изражена у хиљадама динара.

Датум: 15. октобар 2024. године

в.д. директора

 Милош Скендић

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

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	01.01-30.09.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	924.533	1.067.090	800.096	736.820	92
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	62.622	30.000	20.000	47.844	239
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	62.622	30.000	20.000	47.844	239
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	805.333	997.090	750.096	651.360	87
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	805.302	997.090	750.096	651.358	87
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	31	0	0	2	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.660	0	0	1.359	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	20.595	0	0	5.285	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	33.144	40.000	30.000	30.972	103
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	179	0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	920.999	1.066.449	799.747	734.820	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12.722	23.000	18.000	11.781	65
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	195.471	219.700	165.900	142.045	86
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	523.105	618.389	456.817	444.700	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	343.547	411.800	308.600	295.151	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.111	62.200	46.500	44.917	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	127.447	144.389	101.717	104.632	103
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	68.299	78.550	58.000	52.986	91
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	386	0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94.270	89.270	67.005	59.619	89
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.941	4.500	3.375		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.805	33.040	30.650	23.689	77
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.534	641	349	2.000	573
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	537	2.000	1.600	168	11
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	286	0	0	86	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	0	0	1	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	248	2.000	1.600	81	5
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.812	2.500	1.700	2.122	125
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	0	0	360	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.810	2.500	1.700	1.762	104
	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	1.954	1.954
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	478	0	0		0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.638	4.000	3.000	1.872	62
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.940	3.840	2.965	1.815	61
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	927.708	1.073.090	804.696	738.860	92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	925.229	1.072.789	804.412	738.757	92
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.479	301	284	103	36
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	598	0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.881	301	284	103	36
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	3.569	0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	2.286	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	598	301	284	103	36
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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: 15. октобар 2024. године

М.П.

Овлашћено лице:



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан	Планирано	01.01-30.09.2024				Промена
			31.12.2023. година	31.12.2024. текућа година					
00	А. Уписани и изнуждени капитал	0001		0	0				0
01	Н. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.268	6.052	8.547	11.498		135	135
010	1. Умјетна у развој	0004	0	0	0			0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	13.268	6.052	8.547	11.498		135	135
013	3. Туризам	0006		0	0			0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0			0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0			0	0
02	II. Некрптивни, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	998.067	1.001.416	1.011.073	969.164		96	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	842.553	832.351	838.710	803.794		96	96
023	2. Постројења и опрема	0011	154.479	168.316	171.377	164.336		96	96
024	3. Инвестиционе некрптивне	0012		0	0			0	0
025 и 027	4. Некрптивни, постројења и опрема у лизинг и некрптивне, постројења и опрема у припреми	0013		0	0			0	0
026 и 028	5. Остале некрптивне, постројења и опрема и умјетна на тјм некрптивинама, постројењима и опрема	0014	1.035	749	986	1.034		105	105
029(нео)	6. Аванси за некрптивне, постројења и опрему у земљи	0015		0	0			0	0
029(нео)	7. Аванси за некрптивне, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0			0	0
03	III. Врлопошта средства	0017		0	0			0	0
04 и 05	IV. Дугорочна финансијска средства и дугорочна потражљивања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0		0	0
040(нео), 041(нео), 042(нео)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		0	0			0	0
040(нео), 041(нео), 042(нео)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0			0	0
043, 050(нео) и 051(нео)	3. Дугорочна потражљивања из тих лица у земљи	0021		0	0			0	0
044(нео), 050(нео), 051(нео)	4. Дугорочна потражљивања из тих лица у иностранству	0022		0	0			0	0
045(нео) и 053(нео)	5. Дугорочна потражљивања из тих лица у земљи	0023		0	0			0	0
045(нео) и 053(нео)	6. Дугорочна потражљивања (из тих лица у иностранству)	0024		0	0			0	0
046	7. Дугорочна финансијска умјетна (хартије о вредности која се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0			0	0
047	8. Откупне сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026		0	0			0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочна финансијска средства и остала дугорочна потражљивања	0027		0	0			0	0
28(нео) осим 288	В. Дугорочна активна врлопошта средства	0028		0	0			0	0
288	В. Овопошта средства	0029		0	0			0	0
Класа I, осим групе рачуна 14	Г. Друга имовина (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	141.007	131.333	129.789	137.035		106	106
10	1. Материјал, резерви делова, лизинг и ситан инвентар	0032	39.876	39.353	44.648	30.386		68	68
11 и 12	2. Нематеријална имовина и готови провизији	0033	96.780	89.222	82.488	102.065		124	124
13	3. Роба	0034	4.172	2.758	2.653	4.440		167	167
150, 152 и 154	4. Илужени аванси за лизинг и услуге у иностранству	0035	179	0	0			0	0
151, 153 и 155	5. Илужени аванси за лизинг и услуге у иностранству	0036		0	0			0	0
14	II. Стања имовина која се лизинг за продају и престанак пословања	0037		0	0			0	0
20	III. Потражљивања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.490	17.023	25.098	62.199		248	248
204	1. Потражљивања из купца у земљи	0039	10.490	17.023	25.098	62.199		248	248
205	2. Потражљивања из купца у иностранству	0040		0	0			0	0
200 и 202	3. Потражљивања из матичног, лизинг и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0			0	0
201 и 203	4. Потражљивања из матичног, лизинг и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0			0	0
206	5. Остала потражљивања по основу продаје	0043		0	0			0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потражљивања (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.819	13.746	15.330	19.874		130	130
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потражљивања	0045	18.758	13.746	15.330	19.847		129	129
223	2. Потражљивања за лизинг и осталих повезаних лица	0046	5	0	0			0	0
224	3. Потражљивања по основу прелазних осталих повезаних лица и лизинг	0047	56	0	0			27	27
23	V. Краткорочна финансијска средства (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.500	1.950	1.800	724		40	40

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		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.500	1.950	1.800	724	40
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	41.413	48.897	46.587	9.903	21
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	765	4.590	4.921	2.445	50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.225.329	1.225.007	1.243.145	1.212.842	98
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	4.014.861	4.090.229	4.090.229	4.008.330	98
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	413.008	398.210	401.453	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		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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дугови салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	203.550	216.692	219.668	194.806	89
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	150.600	122.660	122.927	150.341	122
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	150.002	122.359	122.643	150.238	123
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	598	301	284	103	36
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	38.025	41.478	38.279	51.910	136
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38.025	41.478	38.279	36.449	95
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.573	33.425	31.942	31.997	100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
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	15.461	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	15.461	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	[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	603.736	559.554	93
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	175.062	157.873	187.155	186.714	100
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	6.380	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	6.380	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		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		19.082	38.253	18.800	49
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	111.184	80.070	90.087	82.182	91

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	111.184	80.070	90.087	82.182	91
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	23.097	11.639	12.636	34.871	276
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.340	0	0	27.840	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	757	11.639	12.636	7.031	56
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
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	40.781	47.082	46.179	44.481	96
	[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	1.243.145	1.212.842	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.014.861	4.090.229	4.090.229	4.008.330	98

Датум: 15. октобар 2024. године

М.П.



[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.051.370	1.186.653	885.368	834.341	94
I	1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	1.031.143	1.154.337	859.157	834.085	97
I	2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003	175	174	120	170	142
I	3. Приливи камате из пословних активности	3004	662	142	91	86	95
I	4. Остали приливи из редовних послова	3005	19.390	32.000	26.000		
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.033.404	1.166.877	867.902	865.686	100
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	513.156	542.064	403.257	429.398	106
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	468.605	618.389	456.817	391.000	86
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0	360	0
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012	1.648	2.400	1.500	2.380	159
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.184	0	0	40.786	0
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.811	4.024	6.328	1.762	28
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	17.966	19.776	17.466	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	31.345	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
I	4. Приливи камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
I	5. Приливи дивиденде	3022		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29.489	0	0	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.489	0	0		0
I	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	29.489	0	0	0	0
I	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	10.000	0
I	1. Увеличање основног капитала	3030		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0	10.000	0
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.376	0	0	10.165	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
I	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
I	7. Финансијски десниг	3044		0	0	10.165	0
I	8. Исплаћене дивиденде	3045	3.376	0	0		0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	3.376	0	0	165	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.051.370	1.186.653	885.368	844.341	95
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.066.269	1.166.877	867.902	875.851	101
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	19.776	17.466	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.899	0	0	31.510	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		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	41.413	48.897	46.587	9.903	21

Датум: 15. октобар 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.-30.09.2024		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	247.459.766	289.000.000	216.550.000	212.501.585	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	343.546.821	411.800.000	308.600.000	295.151.459	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	395.658.058	474.000.000	355.100.000	340.068.227	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	259	275	275	266	97
4.1.	- на неодређено време	259	275	275	266	97
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	89.495.100	80.000.000	60.000.000	74.163.210	124
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	71	66	66	66	100
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	1.240.791	1.388.916	1.041.667	1.041.667	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	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	14.226.217	19.000.000	13.500.000	11.024.527	82
20.	Дневнице на службеном путу	158.752	500.000	425.000	255.308	60
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.783.127	16.500.000	4.750.000	1.686.136	35
23.	Број прималаца отпремнине	8	14	10	6	60
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		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника	12.552.671	18.000.000	14.000.000	9.054.303	65
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.458.123	4.000.000	3.000.000	1.631.605	54
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: 15. октобар 2024. године

М.П.

Овлашћено лице



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2024	270						64		
	Одлив кадрова	4						4		
	Пријем							6		
	Стање на дан 30.09.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		266	89	177	0	0	0	66	18	48

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. октобар 2024. године

М.П.

Овлашћено лице



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.825	66.472	94.813	66.464
	Највиша појединачна зарада	198.928	139.449	198.472	139.129
	Просечна зарада	146.876	102.960	128.104	92.232
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	277.200	194.400	275.834	193.360
	Највиша појединачна зарада	277.200	194.400	275.834	193.360
	Просечна зарада	277.200	194.400	275.834	193.360

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. октобар 2024. године

М.П.

Овлашћено лице:  

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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			0	1.000.000	9.000.000	15.000.000	0
Услуге из делатности			130.690.000	216.110.000	324.970.000	450.000.000	0
УКУПНО:			130.690.000	217.110.000	333.970.000	465.000.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01.-] 01.01- 30.09.2024. 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			9.000.000	0	0	0	0
Услуге из делатности			324.970.000	307.385.607	330.073.665	0	0
УКУПНО:			333.970.000	307.385.607	330.073.665	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. октобар 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	01.01-30.09.2024.		Проценат реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	540.000,00		540.000,00	400.000,00	80.000,00	20,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спорте активности	1.000.000,00		1.000.000,00	970.000,00	1.011.636,00	104,29
5.	Репрезентација	280.000,00		280.000,00	220.000,00	173.741,00	78,97
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000,00		1.970.000,00	1.500.000,00	1.306.573,00	87,10
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.				Куглашки клуб Раднички	Финансијска помоћ	30.000,00			
2.				Кнежевић Раде	Финансијска помоћ	10.000,00			
3.				Удружење грађана "Равни	Финансијска помоћ	10.000,00			
4.				Фудбалски клуб Фрушког	Финансијска помоћ	10.000,00			
5.				Чомић Митар	Финансијска помоћ	10.000,00			
6.				Ратни војни инвалиди	Финансијска помоћ	10.000,00			

Датум: 15. октобар 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	27.09.2024	352-3/2024-148-I	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
	3.375.501,27	= 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
	3.670.675,78	= Укупно		
2021	396.128,41	08.11.2021	352-3/2021-161-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2021-161-I од 26.05.2021. године
	396.128,41	= Укупно		
2020	567.004,88	30.11.2020	352-3/2020-140-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2020-140-I од 02.10.2020. године
	567.004,88	= Укупно		

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

Датум: 15. октобар 2024. године

М.П.

Свидањено лице:



Предузеће: ЈКП „Београд“ Нови Сад
Матични број: 8055475
Платионог курса:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 године у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода поновца	Период поновца (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину												у динарима				
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Укупна кредитна задуженост	
Од чега из иностранства	
Од чега из кампањне пројекције	

*из стране кредита је неопходно навести износ у оригиналној валути
*укупна стања кредитне задужености треба да одговарајем табели 6.2 и 7.2 - у обрачку 10
Датум: 15. октобар 2024. године



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, 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	Интеза банка Београд, ПУ 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, 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	Интеза банка Београд, ПУ 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, ПУ Нови Сад		1.094.341,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		330.995,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПУ НС		7.044.967,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПУ 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	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		2.126.095,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПУ Нови Сад		327.522,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		328.595,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПУ НС		1.111.428,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПУ НС		2.234.872,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		86.510,00
	0068	Благајна			3.687.804,00
	Укупно у динарима			0,00	9.902.826,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 15. октобар 2024. године

[М.П.]



Одговорно лице:

Извештај о инвестицијama

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Решено/закључено са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година					Укупно																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							План 01.01.2024.	Решено/закључено са 31.12.2023.	План 01.01.2024.	Решено/закључено са 31.12.2023.	План 01.01.2024.	Решено/закључено са 31.12.2023.	План 01.01.2024.	Решено/закључено са 31.12.2023.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.	Изградња гробних поља у Буковцу	2024.		30.000.000,00		Помоћна средства	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Средства буџета																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Остало																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Сопствена средства	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Тотал	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Помоћна средства	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Средства буџета																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Остало																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Сопствена средства	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Тотал	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.	Мултифункционална чистулина	2024.		17.000.000,00		Помоћна средства	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Средства буџета																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Остало																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Сопствена средства	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Тотал	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Укупно инвестиције				47.000.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Датум: 15. октобар 2024. године

М.П.



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	48.047.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.249.000	9.361.000	8.422.000	0
дуже од 12 месеци	7.269.000	5.781.000	5.730.000	0
УКУПНО:	47.949.000	47.448.000	62.199.000	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	68.756.000	0
од 3 месеца до 12 месеци	22.907.000	11.243.000	13.426.000	0
дуже од 12 месеци	9.136.000	0	0	0
УКУПНО:	90.474.000	68.755.000	82.182.000	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 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 трећим лицима	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. октобар 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 – 30. септембар 2024. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 21. седници одржаној 25. октобра 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. септембар 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: 06-0620/21-24
ДАНА: 25. октобра 2024. године
НОВИ САД

Председник Надзорног одбора



дир. ек. Душан Бајиљо

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 39. седници одржаној 16. децембра 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. септембар 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 21. седници одржаној 25. октобра 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-3/2024-285-II
Дана:16. децембра 2024. године
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЛИСЈЕ

17. 12. 2024

Број 01-0124/2-8-24
Нови Сад, Румскачки пут 65