

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД



| 31. 01. 2025

Број 01-0174/1-25
Нови Сад, Руменачки пут 65

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

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Нови Сад, 15. јануар 2025. 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 четвртном 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 1.012.336.000 динара, док су расходи реализовани у износу од 1.011.984.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 352.000 динара.

Пословни приходи, као део укупних прихода, на крају четвртог квартала 2024. године, реализовани су у висини од 1.009.830.000 динара што чини 94,63% планиране вредности. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу 1.006.631.000 динара и чине 94,39% планиране вредности за извештајни период.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани су у износу од 397.000 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 3.192.000 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 2.109.000 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 2.161.000 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП "Лисје" Нови Сад за период јануар - децембар 2024. године износе 1.012.336.000 динара, а укупни остварени расходи 1.011.984.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 352.000 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 1.237.881.000 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.000.253.000 динара, а обртна имовина са 237.628.000 динара.

Пасива, која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.237.881.000 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 404.005.000 динара, док дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 47.811.000 динара, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 171.036.000 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 604.370.000 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 посматраном 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 четвртог квартала текуће године износи 1.158.895.000 динара, што је за 2,34% мање од планираног. Структуру прилива из

пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у висини од 98,67% укупног прилива.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у приближно истом нивоу планиране вредности за четврти квартал 2024. године. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 1.169.560.000 динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 32.956.277 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Приказана реализација трошкова запослених се већим делом кретала приближно планираним вредностима. Исплата бруто II зарада је реализована у износу 463.972.165 динара, што чини 97,88% плана за 2024. годину. Број запослених у Предузећу на крају четвртог квартала износи 261.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Лисје" Нови Сад на дан 31.12.2024. године износи 261. У односу на претходни квартал који је Предузеће завршило са 266 запослених, једно лице је преминуло, четири лица су стекла право на пензију, а два лица су споразумно прекинуло радни однос, док су два примљена по основу ПРМ. Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима износи 67.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада креће се у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Услуге из делатности су на годишњем нивоу планиране у висини од 450.000.000,00 динара. На дан 31.12.2024. године реализоване су у износу од 449.987.800,52 динара. Из Буџета Града Новог Сада пренето је 449.987.800,52 динара.

Капиталне субвенције планиране су у висини од 15.000.000,00 динара што је реализовано у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене на дан 31.12.2024. године је већим делом испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 180.000 динара, што је 33,33% у односу на план. Реализација спортских активности је за 7,40% већа у односу на план у четвртом кварталу и износи 1.074.036 динара. Трошкови репрезентације су реализовани у износу од 273.741 динара, што је 97,76% у односу на план. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу од 1.692.573 динара, што је 85,92% 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.-31.12.2024. године планирана су у висини од 15.000.000 динара и односе се на набавку мултифункционалне чистилице и изградњу гробних поља у Буковцу. Наведене вредности су реализоване у потпуности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.12.2024. године износе 6.895.000 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 90.697.000 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 – децембар 2024. године ЈКП „Лисје“ Нови Сад је остварило укупне приходе у износу од 1.012.336.000 динара, укупне расходе у износу од 1.011.984.000 динара и на дан пресека пословања 31.12.2024. године исказан је позитиван финансијски резултат у износу од 352.000 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	404.005,00
Укупна имовина	1.225.007,00	1.300.972,00	1.237.894,00	1.212.842,00	1.237.881,00
Пословни приход	1.067.090,00	225.550,00	471.704,00	736.820,00	1.009.830,00
Пословни расходи	1.066.449,00	224.827,00	470.756,00	734.820,00	1.006.631,00
Пословни резултати	641,00	723,00	948,00	2.000,00	3.199,00
Нето резултат	301,00	127,00	105,00	103,00	352,00
Број запослених на дан	275,00	260,00	270,00	266,00	261,00
Просечна нето зарада	87,00	89.307,00	89.464,00	92.232,00	94.711,00
Инвестиције	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ЕБИТДА	78.851,00	17.428,00	35.037,00	53.449,00	65.497,00
РОА	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03
РОЕ	0,07	0,03	0,03	0,03	0,09
Оперативни ток готовине	19.776,00	44.194,00	593,00	31.345,00	-10.665,00
Дуг/Капитал	53,77	74,91	65,12	44,55	56,81
Ликвидност	137,79	117,28	122,67	124,35	138,93
Проценат зараде од прилива готовине	57,95	46,62	50,05	53,30	47,17
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупна кредитна задуженост	0,00	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. јануар 2025. године



в.д. директора


Милош Скенцић

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Променат реализација
					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	1.067.090	1.009.830	95
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	62.622	30.000	30.000	63.614	212
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	62.622	30.000	30.000	63.614	212
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	805.333	997.090	997.090	880.960	88
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	805.302	997.090	997.090	880.908	88
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	31	0	0	52	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	32.358	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	40.000	31.302	78
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	179	0	0	237	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	920.999	1.066.449	1.066.449	1.006.631	94
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	12.722	23.000	23.000	15.957	69
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	195.471	219.700	219.700	206.945	94
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	523.105	618.389	618.389	607.391	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	343.547	411.800	411.800	402.692	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.111	62.200	62.200	61.280	99
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	127.447	144.389	144.389	143.419	99
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	68.299	78.550	78.550	64.434	82
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	386	0	0	742	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94.270	89.270	89.270	81.500	91
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.941	4.500	4.500	2.485	55
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.805	33.040	33.040	27.177	82
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.534	641	641	3.199	499
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	537	2.000	2.000	397	20
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	207	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	0	0	8	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	248	2.000	2.000	182	9
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.812	2.500	2.500	3.192	128
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	711	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	0	0	7	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.810	2.500	2.500	2.474	99
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.275	500	500	2.795	559
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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	478	0	0		0
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	2.638	4.000	4.000	2.109	53
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	1.940	3.840	3.840	2.161	56
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	927.708	1.073.090	1.073.090	1.012.336	94
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	925.229	1.072.789	1.072.789	1.011.984	94
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.479	301	301	352	117
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ 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 ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.881	301	301	352	117
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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) ≥ 0	1055	598	301	301	352	117
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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. јануар 2025. године

М.И.



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	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.011.335	1.007.468	1.007.468	1.000.253	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.268	6.052	6.052	13.076	216
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	13.268	6.052	6.052	13.076	216
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	998.067	1.001.416	1.001.416	987.177	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	842.553	832.351	832.351	823.529	99
023	2. Постројења и опрема	0011	154.479	168.316	168.316	162.717	97
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.035	749	749	931	124
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	213.994	217.539	217.539	237.628	109
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	141.007	131.333	131.333	178.432	136
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.876	39.353	39.353	27.392	70
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	96.780	89.222	89.222	129.138	145
13	3. Роба	0034	4.172	2.758	2.758	5.240	190
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	179	0	0	16.662	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.490	17.023	17.023	6.895	41
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	10.490	17.023	17.023	6.895	41
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остали краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.819	13.746	13.746	16.269	118
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	18.758	13.746	13.746	16.242	118
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	5	0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	56	0	0	27	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.500	1.950	1.950	1.124	58
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	1.950	1.124	58
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053		0	0		0

236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	48.897	32.956	67
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	765	4.590	4.590	1.952	43
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.225.329	1.225.007	1.225.007	1.237.881	101
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	4.014.861	4.090.229	4.090.229	4.038.939	99
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	413.008	398.210	398.210	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 погласни 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	216.692	181.336	84
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		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	150.600	122.660	122.660	163.811	134
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	150.002	122.359	122.359	163.459	134
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	598	301	301	352	117
	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	41.478	47.811	115
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38.025	41.478	41.478	38.262	92
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.573	33.425	33.425	33.810	101
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	8.053	4.452	55
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	9.549	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	9.549	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	10.659	14.789	14.789	10.659	72
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	588.575	612.657	612.657	604.370	99
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	175.062	157.873	157.873	171.036	108
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	7.152	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	7.152	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	19.082	1.021	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	111.184	80.070	80.070	90.697	113
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	80.070	90.697	113
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	11.639	25.285	217
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.340	0	0	25.026	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	757	11.639	11.639	259	2
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	47.082	46.881	100
	[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	1.225.007	1.237.881	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.014.861	4.090.229	4.090.229	4.038.939	99

Датум: 15. јануар 2025. године

М.П.



Овлашћено лице:

Сенити

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.051.370	1.186.653	1.186.653	1.158.895	98
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.031.143	1.154.337	1.154.337	1.143.478	99
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	175	174	174	210	121
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	662	142	142	207	146
1	4. Остали приливи из редовних послова	3005	19.390	32.000	32.000	15.000	47
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.033.404	1.166.877	1.166.877	1.169.560	100
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	513.156	542.064	542.064	564.764	104
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	468.605	618.389	618.389	546.662	88
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0	711	0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	1.648	2.400	2.400	3.273	136
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.184	0	0	51.983	0
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.811	4.024	4.024	2.167	54
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	17.966	19.776	19.776	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	10.665	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29.489	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.489	0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето приливи 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			0	0		0
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	13.750	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0	13.750	0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.376	0	0	11.542	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски леизинг	3044		0	0	11.542	0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	3.376	0	0		0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	2.208	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	3.376	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.051.370	1.186.653	1.186.653	1.172.645	99
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.066.269	1.166.877	1.166.877	1.181.102	101
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	19.776	19.776	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.899	0	0	8.457	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	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	41.413	48.897	48.897	32.956	67

Датум: 15. јануар 2025. године

М.П.



Овлашћено лице:

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	247.459.766	289.000.000	289.000.000	289.814.366	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	343.546.821	411.800.000	411.800.000	402.691.707	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	395.658.058	474.000.000	474.000.000	463.972.165	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	259	275	275	261	95
4.1.	- на неодређено време	259	275	275	261	95
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	80.000.000	99.615.940	125
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	71	66	66	67	102
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	1.388.916	1.388.889	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	19.000.000	15.234.848	80
20	Дневнице на службеном путу	158.752	500.000	500.000	364.113	73
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.783.127	16.500.000	16.500.000	3.809.906	23
23	Број прималаца отпремнине	8	14	14	10	71
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	18.000.000	13.722.040	76
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.458.123	4.000.000	4.000.000	3.508.103	88
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. јануар 2025. 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 30.09.2024	266						66		
	Одлив кадрова	7								
	Пријем	2						1		
	Стање на дан 31.12.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		261	86	175	0	0	0	67	18	49

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јануар 2025. године

[М.П.]

Овлашћено лице



Сенити М

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.825	66.472	97.623	68.434
	Највиша појединачна зарада	198.928	139.449	205.941	144.365
	Просечна зарада	146.876	102.960	131.599	94.398
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	277.200	194.400	275.094	192.842
	Највиша појединачна зарада	277.200	194.400	275.094	192.842
	Просечна зарада	277.200	194.400	275.094	192.842

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јануар 2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca 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- 31.12.2024. 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			15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
Услуге из делатности			450.000.000	449.987.801	449.987.801	0	0
УКУПНО:			465.000.000	464.987.801	464.987.801	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јануар 2025. године

[М.Р.]



Предузеће: ЈКП „Лисје“ Нови
Матични број: 8055475

Образац 6

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	01.01-31.12.2024.		Процент реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	540.000,00		540.000,00	540.000,00	180.000,00	33,33
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.074.036,00	107,40
5.	Репрезентација	280.000,00		280.000,00	280.000,00	273.741,00	97,76
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.692.573,00	85,92
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.				Кутлашки клуб Раднички	Финансијска помоћ	40.000,00			
2.				Кнежевић Раде	Финансијска помоћ	10.000,00			
3.				Удружење грађана Равничар	Финансијска помоћ	10.000,00			
4.				Фудбалски клуб Фрушкогорац	Финансијска помоћ	10.000,00			
5.				Чомић Митар	Финансијска помоћ	10.000,00			
6.				Ратни војни инвалиди Нови Сад	Финансијска помоћ	10.000,00			
7.				Удружење грађана Доњи Вакуф	Финансијска помоћ	20.000,00			
8.				Завичајно удружење Јањана	Финансијска помоћ	30.000,00			
9.				Удружење ратних војних инвалида Палилула	Финансијска помоћ	10.000,00			
10.				Фудбалски клуб Бачка	Финансијска помоћ	10.000,00			
11.				Манастир Нимник	Финансијска помоћ	10.000,00			
12.				Дероњски рукометни клуб	Финансијска помоћ	10.000,00			

Датум: 15. јануар 2025. 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	299.142,92	18.11.2024	352-3/2024-148-I	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2024-148-I од 27.09.2024. године
	299.142,92	= 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. јануар 2025. године

[М.Р.]

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП „Држа“ Нови Сад
Јединица број: 065475
Платио сурт: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитно задуужености на 31.12.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитно задуужености на 31.12.2024 године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без повраћања посеба	Период покривања (Од/До редб.)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину										у динарима				
													Главница прва отплата	Главница друга отплата	Главница трећа отплата	Главница четврта отплата	Камата прва отплата	Камата друга отплата	Камата трећа отплата	Камата четврта отплата	Камата прва отплата	Камата друга отплата	Камата трећа отплата	Камата четврта отплата	0	0	0

Укупно кредитно задууженост
Од чега је износ кредитног задуужености
Од чега је износ кредитног задуужености

*из стране кредита је исплатио износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитног задуужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 15. јануар 2025. године

[М.П.]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	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	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		1.797.220,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПУ Нови Сад		314.702,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		326.195,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПУ НС		19.677.910,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПУ НС		9.315.890,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		224.097,00
	0068	Благајна			1.300.263,00
Укупно у динарима				0,00	32.956.277,00

Датум: 15. јануар 2025. године

[М.П.]

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијам

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Својим средствима финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2023	План 2024. година								у динарима	
						План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024
1.	Игралишта грађевина поља у Букову	2024	2026	30.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
2.	Мултифункционална зградина	2024	2024	17.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
Укупно инвестиције						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00		

Датум: 15. јануар 2025. године

[М.Р.]

Овлашћени потпис

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	3.632.000
од 3 месеца до 12 месеци	11.249.000	9.361.000	8.422.000	2.099.000
дуже од 12 месеци	7.269.000	5.781.000	5.730.000	1.164.000
УКУПНО:	47.949.000	47.448.000	62.199.000	6.895.000

* 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	77.344.000
од 3 месеца до 12 месеци	22.907.000	11.243.000	13.426.000	13.353.000
дуже од 12 месеци	9.136.000	0	0	0
УКУПНО:	90.474.000	68.755.000	82.182.000	90.697.000

* 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. јануар 2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16 и 55/20) и члана 33. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 26. седници одржаној 31. јануара 2025. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар – 31. децембар 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: 06-0620/5-25
ДАНА: 31. јануара 2025. године
НОВИ САД



Председник Надзорног одбора

дипл. ек. Душан Бајило

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 7. седници одржаној 17.03. 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. децембар 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 26. седници одржаној 31. јануара 2025. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2025-46-II
Дана: 17.03.2025. године
НОВИ САД



ЛИСЈЕ

19. 03. 2025

Број 01-0124/1-2-25
Нови Сад, Румскави пут 65