

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД



28. 07. 2025

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

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године

Нови Сад, 15. јул 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 2025. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 28. седници одржаној 27. фебруара 2025. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на VII седници одржаној 18. марта 2025. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 16 од 19. марта 2025. године*).

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2025. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 34. седници од 9. јуна 2025. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој VIII седници одржаној 17. јуна 2025. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 35 од 18. јуна 2025. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом кварталу 2025. 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 537.598.000 динара, док су расходи реализовани у износу од 537.421.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 177.000 динара.

Пословни приходи, као део укупних прихода, на крају другог квартала 2025. године, реализовани су у висини од 536.300.000 динара што чини 94,03% планиране вредности. Пословни расходи, као део укупних расхода, за наведени период реализовани су у износу 533.646.000 динара и чине 93,58% планиране вредности за извештајни период.

Финансијски приходи, као део укупних прихода, реализовани су у износу од 189.000 динара, док су финансијски расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 1.857.000 динара.

Остали приходи, као део укупних прихода, у извештајном периоду су реализовани у износу од 1.109.000 динара, док су остали расходи, као део укупних расхода, реализовани у износу од 1.918.000 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП "Лисје" Нови Сад за период јануар - јун 2025. године износе 537.598.000 динара, а укупно остварени расходи 537.421.000 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 177.000 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 1.284.665.000 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.015.138.000 динара, а обртна имовина са 269.527.000 динара.

Пасива, која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.284.665.000 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 404.092.000 динара, док дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 47.024.000 динара, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 227.702.000 динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 597.419.000 динара, а одложене пореске обавезе износе 8.428.000 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 другог квартала текуће године износи 663.936.000 динара, што је за 2,21% више од планираног. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у висини од 98,51% укупног прилива.

Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 670.608.000 динара, што је за 7,15% веће од плана за период јануар – јун 2025. године.

Готовина на крају обрачунског периода износи 35.434.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Приказана реализација трошкова запослених се већим делом кретала приближно планираним вредностима. Исплата бруто II зарада је реализована у износу 258.745.618 динара, што чини 100% плана за 2025. годину. Број запослених у Предузећу на крају другог квартала износи 265.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Лисје" Нови Сад на дан 30.06.2025. године износи 265. Број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима износи 71.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада креће се у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Услуге из делатности су планиране у висини од 270.500.000 динара. На дан 30.06.2025. године реализоване су у износу од 219.884.051,24 динара. Из Буџета Града Новог Сада пренето је 233.488.630,97 динара. Неутрошена средства у висини од 13.604.579,72 динара односе се на разлику између примљеног аванса и неисплаћене јунске фактуре.

Капиталне субвенције у овом периоду реализоване су у износу од 20.835.055 динара, а из Буџета Града Новог Сада пренето је 8.950.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене на дан 30.06.2025. године је већим делом испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 340.000 динара, што је за 23,64% веће у односу на план. Реализација спортских активности је за 13,90% мања у односу на план у другом кварталу и износи 800.696 динара. Трошкови репрезентације су

реализовани у износу од 29.830 динара, што је 78,69% мање у односу на план. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу од 940.307 динара, што је за 1,02% мање 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. - 30.06.2025. године извршена су у складу са Програмом пословања. Реализована је планирана позиција која се односи на набавку мултифункционалне чистилице у укупном износу од 8.950.000 динара, док реализовани радови на изградњи гробних поља у Буковцу износе 11.885.055 динара.

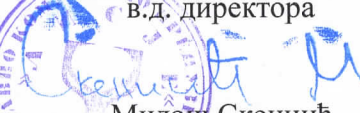
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.06.2025. године износе 44.518.000 динара и односе се на потраживања од купаца (редовна, споразум и утужени). Неизмирене обавезе у износу од 81.834.000 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 – јун 2025. године ЈКП „Лисје“ Нови Сад је остварило укупне приходе у износу од 537.598.000 динара, укупне расходе у износу од 537.421.000 динара и на дан 30.06.2025. године исказан је позитиван финасијски резултат у износу од 177.000 динара.

Датум: 15. јул 2025. године

в.д. директора

Милош Скенцић



Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Проценат реализација
	Активa			0	0	0	0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.016.853	956.652	976.419	1.015.138	104
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.076	11.982	12.394	13.488	109
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	13.076	11.982	12.394	13.488	109
013	3. Гудвил	0006		0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета 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. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.003.777	944.670	964.025	1.001.650	104
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	823.530	771.782	801.954	803.904	100
023	2. Постројења и опрема	0011	162.716	172.092	161.322	167.018	104
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0	29.797	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	931	796	749	931	124
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	16.600	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017		0	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	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025		0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0	0	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	221.884	222.090	253.102	269.527	106
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	162.755	141.385	130.367	167.422	128
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.392	44.353	32.650	31.658	97
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	130.061	94.004	92.625	130.061	140
13	3. Роба	0034	5.240	3.028	5.092	5.366	105
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	62	0	0	337	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.828	16.087	51.137	44.518	87
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	6.828	16.087	51.137	44.518	87
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.269	15.217	15.784	15.282	97
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	16.242	15.217	15.784	15.255	97
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	27	0	0	27	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.124	1.700	1.400	854	61

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.124	1.700	1.400	854	61
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	32.956	44.987	51.916	35.434	68
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.952	2.714	2.498	6.017	241
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.238.737	1.178.742	1.229.521	1.284.665	104
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	4.038.939	4.003.212	4.003.212	4.022.279	100
	[ПАСИВА]			0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	404.178	376.749	390.614	404.092	103
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	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	21.929	21.929	21.929	21.929	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	181.335	166.805	180.805	181.336	100
дуговин 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	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	163.985	151.086	150.951	163.898	109
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	163.812	150.698	150.712	163.721	109
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	173	388	239	177	74
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	47.812	48.382	42.382	47.024	111
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38.263	48.382	42.382	37.475	88
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.810	43.930	37.930	33.023	87
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.453	4.452	4.452	4.452	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.549	0	0	9.549	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9.549	0	0	9.549	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	0	0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	8.428	11.974	10.659	8.428	79
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	604.370	587.596	596.862	597.419	100
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	173.949	154.041	189.004	227.702	120
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.152	0	0	8.002	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	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	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.152	0	0	8.002	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0	0	0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.021	2.348	55.635	54.186	97
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	90.697	59.319	52.051	81.834	157
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	90.697	59.319	52.051	81.834	157
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	25.273	45.712	35.970	31.806	88
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.026	38.625	28.656	28.345	99
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	247	7.087	7.314	3.461	47
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	49.806	46.662	45.348	51.874	114
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.238.737	1.178.742	1.229.521	1.284.665	104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.038.939	4.003.212	4.003.212	4.022.279	100

Датум: 15. јул 2025. године

М.П.

Овлашћено лице



Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

у 000 динара

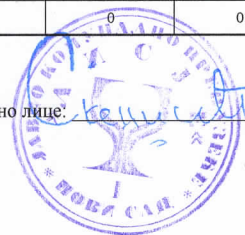
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.010.751	1.164.850	570.330	536.300	94
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	63.612	31.000	15.500	36.396	235
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	63.612	31.000	15.500	36.396	235
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	880.960	1.094.850	535.330	481.663	90
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	880.908	1.094.850	535.330	481.539	90
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	52	0	0	124	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.359	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	33.281	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31.302	39.000	19.500	18.241	94
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	237	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.006.248	1.162.752	570.271	533.646	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	15.957	23.000	11.500	9.751	85
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	206.945	226.880	110.920	85.351	77
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	607.391	693.389	340.784	348.624	102
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	402.692	460.200	224.084	224.566	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.280	69.800	33.956	34.180	101
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	143.419	163.389	82.744	89.878	109
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.434	78.000	39.000	33.832	87
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	359	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	81.500	99.300	47.335	40.291	85
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.485	6.000	2.250	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.177	36.183	18.482	15.797	85
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.503	2.098	59	2.654	4.498
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	397	2.000	950	189	20
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	207	0	0	77	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8	0	0	1	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	182	2.000	950	111	12
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.192	3.500	1.000	1.857	186
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	711	0	0	541	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.474	3.500	1.000	1.316	132
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.795	1.500	50	1.668	3.336
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	67	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.109	3.330	1.000	1.109	111
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.543	3.540	770	1.918	249
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.013.257	1.170.180	572.280	537.598	94
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.012.050	1.169.792	572.041	537.421	94
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.207	388	239	177	74
	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	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		0	0	0	0

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	1.207	388	239	177	74
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	3.265	0	0	0	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.231	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	173	388	239	177	74
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0	0	0

Датум: 15. јул 2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.171.694	1.265.087	649.566	663.936	102
I	1. Продаја и прирoдeни аванси у земљи	3002	1.171.277	1.233.284	617.941	654.065	106
I	2. Продаја и прирoдeни аванси у иностранству	3003	210	176	74	478	646
I	3. Прирoдeне камате из пословних активности	3004	207	127	51	77	151
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		31.500	31.500	9.316	30
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.146.004	1.250.494	625.840	670.608	107
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	541.208	540.744	277.157	323.627	117
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0	0	0
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	546.662	693.389	340.784	306.415	90
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	711	0	0	541	0
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	0	0
I	6. Порез на добитак	3012	3.273	3.694	1.912	1.348	71
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51.983	0	0	38.677	0
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.167	12.667	5.987	0	
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	25.690	14.593	23.726	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	6.672	0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0	0	0
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018		0	0	0	0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0	0	0
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0	0	0
I	4. Прирoдeне камате из активности инвестирања	3021		0	0	0	0
I	5. Прирoдeне дивиденде	3022		0	0	0	0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23.556	0	0	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024		0	0	0	0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.556	0	0	0	0
I	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0	0	0
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	23.556	0	0	0	0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	0	0
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	11.250	6.250	9.150	146
I	1. Увећање основног капитала	3030		0	0	0	0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0	0	0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0	0	0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0	0	0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0	0	0
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0	0	0
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036	15.000	11.250	6.250	9.150	146
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	25.591	5.592	2.796	0	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0	0	0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0	0	0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0	0	0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0	0	0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0	0	0
I	6. Остале обавезе	3043	13.750	0	0	0	0
I	7. Финансијски лизинг	3044	11.542	5.592	2.796	0	
I	8. Исплаћене дивиденде	3045	299	0	0	0	0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	5.658	3.454	9.150	265
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10.591	0	0	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.186.694	1.276.337	655.816	673.086	103
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.195.151	1.256.086	628.636	670.608	107
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	20.251	27.180	2.478	9
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.457	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.413	24.736	24.736	32.956	133
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0	0	0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0	0	0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	32.956	44.987	51.916	35.434	68

Датум: 15. јул 2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025.		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	289.814.366	329.505.000	158.105.000	161.633.629	102
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	402.691.708	460.200.000	224.084.000	224.565.534	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	463.972.165	530.000.000	258.040.000	258.745.618	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	261	275	275	265	96
4.1.	- на неодређено време	261	275	275	265	96
4.2.	- на одређено време		0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу		0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	99.075.816	86.400.000	43.200.000	56.646.717	131
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	67	66	66	71	108
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	540.124	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.892	1.388.889	694.443	694.445	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	15.234.850	19.000.000	9.000.000	7.051.661	78
20	Дневнице на службеном путу	364.114	500.000	350.000	130.959	37
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.809.906	16.600.000	3.000.000	734.747	24
23	Број прималаца отпремнине	10	11	5	3	60
24	Јубиларне награде	5.775.322	15.500.000	15.500.000	16.683.291	108
25	Број прималаца јубиларних награда	27	57	57	58	102
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	13.722.040	18.000.000	8.000.000	5.711.723	71
28	Стипендије		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.508.103	6.000.000	3.000.000	2.224.295	74
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		0	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. јул 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 31.03.2025	261						67		
	Одлив кадрова	3						3		
	Пријем	7						7		
	Стање на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		265	90	175	0	0	0	71	18	53

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јул 2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	127.200	89.170	114.437	83.062
	Највиша појединачна зарада	250.000	175.000	236.031	168.302
	Просечна зарада	139.455	99.850	142.853	102.820
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	322.700	220.100	297.356	211.289
	Највиша појединачна зарада	322.700	220.100	297.356	211.289
	Просечна зарада	322.700	220.100	297.356	211.289

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јул 2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							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			9.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0
Услуге из делатности			167.000.000	270.500.000	408.000.000	580.000.000	0
УКУПНО:			176.000.000	302.500.000	440.000.000	612.000.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције			32.000.000	8.950.000	20.835.055	0	0
Услуге из делатности			270.500.000	233.488.631	219.884.051	13.604.580	0
УКУПНО:			302.500.000	242.438.631	240.719.106	13.604.580	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15. јул 2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	540.000,00	310.000,00	540.000,00	275.000,00	340.000,00	123,64
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.000.000,00	1.273.236,00	1.000.000,00	930.000,00	800.696,00	86,10
5.	Репрезентација	280.000,00	357.094,00	280.000,00	140.000,00	29.830,00	21,31
6.	Реклама и промоција	1.970.000,00	3.429.393,00	1.970.000,00	950.000,00	940.307,00	98,98
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Фудбалски клуб Бегеч	Финансијска помоћ	20.000,00			
2.				Удружење возача и аутомобила	Финансијска помоћ	10.000,00			
3.				Фудбалски клуб "Бачка"	Финансијска помоћ	40.000,00			
4.				Удружење грађана Нови Сад	Финансијска помоћ	20.000,00			
5.				Манастир Нимник	Финансијска помоћ	60.000,00			
6.				Рукометни клуб Дерање	Финансијска помоћ	10.000,00			
7.				Српска црквена православа	Финансијска помоћ	30.000,00			
8.				Удружење ратних војних	Финансијска помоћ	10.000,00			
9.				Друштво Мушкетер	Финансијска помоћ	10.000,00			
10.				Женски одбојкашки клуб	Финансијска помоћ	30.000,00			
11.				Културни клуб	Финансијска помоћ	30.000,00			
12.				Завичајно удружење Јања	Финансијска помоћ	60.000,00			
13.				Удружење Видовдан слог	Финансијска помоћ	10.000,00			

Датум: 15. јул 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 / Скупштинне	Датум добитијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитена 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
2024	04.04.2025	06-0620/15-25	17.06.2025	352-3/2025-126-1	Добитак	173.361,14	50,00	86.680,57	50,00	86.680,57	Нераспоређена добит Предузећа
2023	22.03.2024	06-0620/10-24	27.09.2024	352-3/2024-148-1	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	352-3/2023-111-1	Добитак	6.751.002,54	50,00	3.375.501,27	50,00	3.375.501,27	Нераспоређена добит Предузећа
2021	08.04.2022	06-0620/11-22	21.07.2022	352-3/2022-125-1	Добитак	7.341.351,56	50,00	3.670.675,78	50,00	3.670.675,78	Нераспоређена добит Предузећа
2020	31.03.2021	06-0620/6-21	26.05.2021	352-3/2021-161-1	Добитак	792.256,82	50,00	396.128,41	50,00	396.128,41	Нераспоређена добит Предузећа

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*
	0,00	= Укупно		
2025	299.142,92	18.11.2024	352-3/2024-148-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2024-148-1 од 27.09.2024. године
2024	299.142,92	= Укупно		
2023	3.375.501,27	28.11.2023	352-3/2023-111-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2023-111-1 од 16.10.2023. године
2022	3.670.675,78	28.10.2022	352-3/2022-125-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2022-125-1 од 21.07.2022. године
2021	396.128,41	08.11.2021	352-3/2021-161-1	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2021-161-1 од 26.05.2021. године
	396.128,41	= Укупно		

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

Датум: 15. јул 2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП Лисје Нови Сад
Матични број: 8055475
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у динарима	Година платежа кредита	Рес. отплате без процента пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Компунна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима							
													Главно први износ	Главно други износ	Главно трећи износ	Главно четврти износ	Главно први износ	Главно други износ	Главно трећи износ	Главно четврти износ	Главно први износ	Главно други износ	Главно трећи износ	Главно четврти износ	Главно први износ	Главно други износ	Главно трећи износ	Главно четврти износ
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима	
По месеци и кварталима	

*из стране кредита је неопходно навести износ у оригиналној валути
*укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир попозиција 6.2 и 7.2. у образцу 10

Датум: 15. јул 2025. године

[М.Р.]

Овлашћено лице



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
31.12.2024	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		1.797.220,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		314.702,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		326.195,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		19.677.910,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПЈ 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
31.03.2025	0068	Благајна			1.671.706,00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		4.258.651,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		492.542,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		323.795,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		8.754.267,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПЈ НС		5.741.771,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		39.016.307,00
	Укупно у динарима			0,00	60.259.039,00
30.06.2025	0068	Благајна			2.689.391,00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд		12.469.892,00
	0068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		656.772,00
	0068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		358.135,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		1.845.926,00
	0068	Текући рачун	Интеза банка Београд, ПЈ НС		17.333.264,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор-Мин.фин.и привреде		80.127,00
	Укупно у динарима			0,00	35.433.507,00
30.09.2025	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2025	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум: 15. јул 2025. године

[М.Р.]

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2024.	План 2025. година								У динарима	
						Структура финансирања	План 01.01.31.03.2025	Реализација 01.01.31.03.2025	План 01.01.30.06.2025	Реализација 01.01.30.06.2025	План 01.01.30.09.2025	Реализација 01.01.30.09.2025	План 01.01.31.12.2025		Реализација 01.01.31.12.2025
1.	Изградња гробних поља у Буковцу	2024	2025	30.000.000,00	7.000,00	Планована средства									
						Средства буџета	0,00				23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00
						Остало									
						Сопствена средства	0,00					11.885.055,00			
						Тотал					23.000.000,00		11.885.055,00		23.000.000,00
2.	Мултифункционална читалица	2024	2025	17.000.000,00	8.000,00	Планована средства									
						Средства буџета	9.000.000,00				8.950.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00
						Остало									
						Сопствена средства	9.000.000,00								
						Тотал	9.000.000,00				8.950.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00
Укупно инвестиције				47.000.000,00	15.000,00	Укупно		9.000.000,00	8.950.000,00	32.000.000,00	20.835.055,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	6,00

Датум: 15. јул 2025. године

М.П.

Овлашћено лице: Белић



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	33.897.000	32.048.000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	13.840.000	9.870.000	0	0
дуже од 12 месеци	2.997.000	2.600.000	0	0
УКУПНО:	50.734.000	44.518.000	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	58.425.000	81.834.000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	58.425.000	81.834.000	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	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. јул 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 – 30. јун 2025. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 37. седници одржаној 24. јула 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 – 30. јун 2025. 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: 06-0620/24-25
ДАНА: 24. јула 2025. године
НОВИ САД



Председник Надзорног одбора

директор 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 59. седници одржаној 25.09. 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 - 30. јун 2025. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 37. седници одржаној 24. јула 2025. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2025-218-II
Дана: 25.09.2025. године
НОВИ САД



| 29. 09. 2025

Број 01-0124/11-7-25
Нови Сад, Руменачки пут 65