ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЛИСЈЕ
24. 01. 2020
Број: 01-024/1-20
Нови Сад, Народног фронта 53

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Нови Сад, 15. јануар 2020.

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 комуналне делатности управљања 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 2019. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 77. седници одржаној 4. децембра 2018. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на XLV седници одржаној 27. децембра 2018. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 59 од 28. децембра 2018. године).* Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину донео је Надзорни одбор Предузећа на 10. седници од 2. октобра 2019. године, наког чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на LV седници од 18. октобра 2019. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 49 од* 19. октобра 2019. *године).*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ за период јануар - децембар 2019. године износе 636.589.000,00 динара, а укупни расходи 635.775.000,00 динара. Позитиван финансијски резултат пре опорезивања износи 814.000,00 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 669.000,00 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”.

Актива која представља пословну имовину и састоји се од сталне и обртне имовине на крају посматраног периода износи 1.196.604.000,00 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.039.366.000,00 динара, обртна имовина са 157.238.000,00 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.196.604.000,00 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 404.887.000,00 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 24.532.000,00 динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска разграничења износе 748.079.000,00 динара, а одложене пореске обавезе износе 19.106.000,00 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. Токова готовине из пословних активности,

Б. Токова готовине из активности инвестирања, и

В. Токова готовине из активности финансирања.

Прилив готовине из пословних активности на крају четвртог квартала текуће године износи 914.588.000,00 динара што је 90,98% планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу 93,22% и остали приливи из редовног пословања у износу од 6,78%.

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

894.292.000,00 динара. Највећи део чине исплате добављачима у износу од 530.531.000,00 динара затим следе исплате запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 318.087.000,00 динара.

У делу активности финансирања, разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето приливе готовине у износу од 20.296.000,00 динара, који се претежно односи на краткорочне кредите и финансијски лизинг.

Готовина на крају обрачунског периода износи 20.313.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном по свим позицијама остварени у незнатно мањим износима од планираних. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ у висини од 94,34%, док и остали лични расходи запослених прате смањени тренд реализације. Број запослених износи 272.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају децембра 2019. године, укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ износи 272.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене сахрањивања и кремирања, које се утврђују уз сагласност Оснивача, за четврти квартал 2019. године су непромењене у односу на претходну годину. Корекција наведених цена је последњи пут извршена новембра 2011. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период јануар - децембар 2019. године услуге из делатности су планиране у износу од 210.000.000 динара, а на дан 31.12.2019. године реализоване су у износу од 209.999.828,00 динара, тј. 100% плана.

Капиталне субвенције у овом периоду реализоване су у висини од 42.931.277,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протеклом дванаестомесечном периоду је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 204.751,00 динара, што је 37,92% у односу на планираних 540.000,00 динара.

Трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде, као и спортских активности су остварени у мањим износима од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од инвестиционих улагања у 2019. години за период јануар – децембар која се односе на доградњу и надоградњу са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза и која су за овај период планирана у висини од 50.000.000,00 динара, реализовани радови су у висини од 85,86%, то јест 42.931.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за протеклих дванаест месеци 2019. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан 31.12.2019. године исказан позитиван финансијски резултат.

Директор

Владимир Ђаковић

Датум: 15. јануар 2020. године

Предузеће:ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број:08065475

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019/ план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	611.110	745.136	745.136	633.597	85,03
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	39.029	39.000	39.000	41.881	107,39
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	39.029	39.000	39.000	41.881	107,39
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	544.374	661.136	661.136	563.020	85,16
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	**1012**					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	544.374	661.136	661.136	562.981	85,15
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				39	
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	25.282	45.000	45.000	26.348	58,55
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	2.425			2.348	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	592.007	743.114	743.114	630.097	84,79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	17.316	21.000	21.000	11.890	56,62
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	69.472			43.428	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	44.784				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	135.629	124.700	124.700	106.666	85,54
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.552	28.000	28.000	27.816	99,34
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	303.909	345.064	345.064	318.087	92,18
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	124.380	132.270	132.270	124.242	93,93
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	52.810	50.000	50.000	56.484	112,97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.384				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.283	42.060	42.060	28.340	67,35
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	19.103	2.022	2.022	3.500	173,10
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	1.141	4.000	4.000	529	13,23
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1036 + 1037)**	1033	1.025	4.000	4.000	462	11,55
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.025	4.000	4.000	462	11,55
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	97			37	
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	19			30	
66	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	2.939	3.500	3.500	2.313	66,09
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	1.072	0	0	1.147	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.072			1.147	
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	1.862	3.500	3.500	1.166	33,31
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	5				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		500	500		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	1.798			1.784	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	929			24	
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	6.758	8.000	8.000	2.463	30,79
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	18.752	9.040	9.040	3.341	36,96
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.382	1.482	1.482	814	54,93
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.611			145	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	771	1.482	1.482	669	45,14
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	96				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	675	1.482	1.482	669	45,14
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број: 08055475

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	01.01.2019.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2019/ план 01.01.-31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**1.058.476**	**971.725**	**971.725**	**1.039.366**	**106,96**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**14.776**	**16.675**	**16.675**	**13.221**	**79,29**
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	14.776	16.675	16.675	13.221	79,29
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**1.043.700**	**955.050**	**955.050**	**1.026.145**	**107,44**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	904.154	809.050	809.050	848.318	104,85
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	103.308	140.006	140.006	98.656	70,47
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	34.371	5.750	5.750	77.303	1.344,40
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.867	242	242	1.868	771,90
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0		0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024			0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034			0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**156.133**	**121.829**	**121.829**	**157.238**	**129,06**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**90.315**	**69.462**	**69.462**	**102.211**	**147,15**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16.068	31.965	31.965	28.501	89,16
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	56.773	17.332	17.332	56.773	327,56
12	3. Готови производи	047	13.235	17.250	17.250	13.235	76,72
13	4. Роба	048	3.680	2.875	2.875	3.443	119,76
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	559	40	40	259	647,50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**12.986**	**17.064**	**17.064**	**13.747**	**80,56**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	12.986	17.064	17.064	13.747	80,56
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	9.607	11.070	11.070	10.604	95,79

236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	**1.330**	**1.760**	**1.760**	**1.430**	**81,25**
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.330	1.760	1.760	1.430	81,25
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	38.774	6.253	6.253	20.313	324,85
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069		11.130	11.130	6.757	60,71
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	3.121	5.090	5.090	2.176	42,75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**1.214.609**	**1.093.554**	**1.093.554**	**1.196.604**	**109,42**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	**3.981.645**	**3.975.311**	**3.975.311**	**3.974.703**	**99,98**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**410.362**	**262.779**	**262.779**	**404.887**	**154,08**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**21.929**	**21.929**	**21.929**	**21.929**	**100,00**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	21.929	21.929	21.929	21.929	100,00
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	283.944	210.450	210.450	261.747	124,37
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	104.489	30.400	30.400	121.211	398,72
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103.814	28.918	28.918	120.542	416,84
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	675	1.482	1.482	669	45,14
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**25.482**	**23.900**	**23.900**	**24.532**	**102,64**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**18.004**	**10.100**	**10.100**	**17.086**	**169,17**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.691	10.100	10.100	16.510	163,47
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.313			576	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**7.478**	**13.800**	**13.800**	**7.446**	**53,96**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	7.478	13.800	13.800	7.446	53,96
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	19.106	11.800	11.800	19.106	161,92
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**759.659**	**795.075**	**795.075**	**748.079**	**94,09**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**7.730**	**500**	**500**	**8.997**	**1.799,40**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.730	500	500	8.997	1799,40
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				3.262	

43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**142.767**	**67.794**	**67.794**	**107.803**	**159,02**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	142.767	67.794	67.794	107.803	159,02
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	16.968	1.200	1.200	18.070	1505,83
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.123	54.800	54.800	11.140	20,33
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	193			226	
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	588.878	670.781	670.781	598.581	89,24
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1.214.609**	**1.093.554**	**1.093.554**	**1.196.604**	**109,42**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**3.981.645**	**3.975.311**	**3.975.311**	**3.974.703**	99,98

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број: 08055475

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019. План	01.01. - 31.12.2019. Реализација	Индекс реализација 01.01.-31.12.2019/ план 01.01.-31.12.2019.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**782.242**	**1.005.238**	**1.005.238**	**914.588**	90,98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	718.246	924.883	924.883	852.538	92,18
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	97	115	115	37	32,17
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	63.899	80.240	80.240	62.013	77,28
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**709.041**	**997.732**	**997.732**	**894.292**	89,63
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	340.706	562.818	562.818	530.531	94,26
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	324.960	345.064	345.064	318.087	92,18
9	3. Плаћене камате	3008	1.862	1.850	1.850	1.166	63,03
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	41.513	88.000	88.000	44.508	50,58
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**73.201**	**7.506**	**7.506**	**20.296**	270,40
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	0		0	42.931	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				42.931	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	46.807	0	0	42.931	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	45.477			42.931	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.330				
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023		0	0	0	
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	46.807	0	0	0	
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**7.730**	**6.600**	**6.600**	**38.727**	586,77
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		1.200	1.200	27.972	2.331,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		5.400	5.400	10.755	199,17
39	5. Финансијски лизинг	3036	7.025				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	705				
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**7.730**	**6.600**	**6.600**	**38.727**	586,77
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**782.242**	**1.005.238**	**1.005.238**	**957.519**	95,25
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**763.578**	**1.004.332**	**1.004.332**	**975.950**	97,17
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	**18.664**	**906**	**906**		
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043				**18.431**	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**20.110**	**5.347**	**5.347**	**38.744**	724,59
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**38.774**	**6.253**	**6.253**	**20.313**	324,85

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 2

Предузеће:ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број:08055475

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2019/ план 01.01.-31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.017.171	166.000.000	166.000.000	156.608.840	94,34
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	205.874.880	238.000.000	238.000.000	216.554.345	90,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	242.665.976	280.600.000	280.600.000	253.643.847	90,39
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	269	275	275	272	98,91
4.1.	- на неодређено време	269	275	275	272	98,91
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу		750.000	750.000	250.000	33,33
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	28.986.095	20.000.000	20.000.000	31.297.779	156,49
9.а	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10.000.000	10.000.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	38	28	28	33	117,86
10.а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		16	16		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	949.368	1.424.052	1.424.052	948.870	66,63
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66,67
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.883.060	15.000.000	15.000.000	14.479.384	96,53
20	Дневнице на службеном путу	503.024	600.000	600.000	246.572	41,10
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	215.316	400.000	400.000	666.175	166,54
23	Отпремнина по основу технолошког вишка из сопствених средст.	759.921				
24	Јубиларне награде	1.711.585	1.290.000	1.290.000	1.239.795	96,11
25	Број прималаца	28	20	20	20	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.524.502	14.000.000	14.000.000	13.602.334	97,16
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.710.459	1.000.000	1.000.000	1.712.708	171,27

* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 3

Предузеће: ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број: 08055475

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 31.09.2019. године*	**271**	**0**	
1.	**Одлив кадрова**			
2.	Технолошки вишак			
3.	Смрт	1		
4.	Одлазак из Предузећа	2		
5.	Одлазак у пензију	1		
6.	Отказ уговора о раду			
7.	**Пријем**			
8.	Преузети из ЈКП			
9.	Повратак са неплаћеног одсуства			
10.	Запошљавање по основу ПРМ	5		
11.	Зап. по основу судске одлуке			
12.	Остало			
	Стање на дан 31.12.2019. године**	**272**	**0**	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број:08055475

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	Сахрана:														
1.	- у гроб	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	100,00
2.	- у гробницу	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	100,00
3.	- похр.урне	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	100,00
4.	- кремирање	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	100,00
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број:08055475

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	180.000.000	179.999.944	179.999.864	80	
Капиталне субвенције	69.000.000	63.901.061	63.901.061	0	
УКУПНО субвенције	249.000.000	243.901.005	243.900.925		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	249.000.000	243.901.005	243.900.925	80	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Услуге из делатности	45.000.000	90.000.000	135.000.000	180.000.000
Капиталне субвенције		15.000.000	35.000.000	50.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	45.000.000	105.000.000	170.000.000	230.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019/ план 01.01. - 31.03.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	
Услуге из делатности	45.000.000	94.170.227	37.562.997	56.607.230	83,47
Капиталне субвенције		0		0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	45.000.000	94.170.227	37.562.997	56.607.230	83,47

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019/ план 01.01. - 30.06.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	
Услуге из делатности	90.000.000	120.618.510	87.518.506	33.100.004	97,24
Капиталне субвенције	15.000.000	0	1.319.211	-1.319.211	8,79
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	105.000.000	120.618.510	88.837.717	31.780.793	84,61

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/ план 01.01. - 30.09.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	
Услуге из делатности	135.000.000	147.361.715	134.758.343	12.603.372	99,82
Капиталне субвенције	35.000.000	1.319.211	21.123.429	-19.804.218	60,35
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	170.000.000	148.680.926	155.881.772	-7.200.846	91,70

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12.2019./ план 01.01.-31.12.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	210.000.000	209.999.841	209.999.828	13	100,00
Капиталне субвенције	50.000.000	42.931.277	42.931.277	0	85,86
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	260.000.000	252.931.118	252.931.105	13	97,28

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број: 08055475

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01. - 31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2019/ план 01.01.-31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	540.000	160.000	540.000	540.000	204.751	37,92
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	811.758	1.000.000	1.000.000	779.033	77,90
5.	Репрезентација	280.000	133.403	280.000	280.000	183.222	65,44
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000	1.435.000	1.970.000	1.970.000	1.581.780	80,29
7.	Остало						

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				Удружење грађана	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
2				Удружење ратних војних инвалида	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
3				Куглашки клуб	материјална помоћ активностима удружења	50.000			
4				ФК Јединство Руменка	материјална помоћ	10.000			
5				МЗ Видовданско насеље	материјална помоћ	10.000			
6				Црвени крст Нови сад	материјална помоћ	10.000			
7				"Огањ" Удружење крематиста	материјална помоћ	10.000			
8				Завичајно удружење Јањана	материјална помоћ	10.000			
9				Вртић "Свитац" Нови Сад	материјална помоћ	9.731			
10				"Весели вртић" Нови Сад	материјална помоћ	75.020			

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број:08055475

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+7
2018[1]	675.188,13	2019	337.594,07	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2019-178-I од 04.06.2019.	28.11.2019.			337.594,07
2017	1.410.949,38	2018.	705.474,69	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-16/2018-177-I од 15.06.2018.	30.11.2018.			705.474,69
2016	5.712.870,69	2017.	856.435,35 2.000.000,00	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-1/2017-881-I од 08.09.2017.	16.11.2017. 27.11.2017.			2.856.435,35
2015	25.024.781,00	2016.						
2014	123.101.290,00	2015.						

[1] претходна година
[2] текућа година
[3] навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 8

Предузеће:ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број:08055475
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење			0		0	0														
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 15. јануар 2020. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број:08055475

Образац 9

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
31.12.2018. (претходна година)	068				38.773.654
	068				
	068				
	Укупно у динарима				38.773.654
31.03.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		14.386.218
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		313.216
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		173.991
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		780.304
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		9.684.840
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		2.571.544
	068	Благајна			4.191.433
	Укупно у динарима				32.101.546
30.06.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		22.514
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		24.662
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		439.141
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		65.294
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		20.762
	068	Благајна			3.399.378
	Укупно у динарима				3.971.751
30.09.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		61.773
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		66.113
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		40.229
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		127.664
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		36.801
	068	Благајна			2.643.848
	Укупно у динарима				2.976.428
31.12.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		761.311
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		85.543
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		6.602.086
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		211.241
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		10.583.810
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		158.385
	068	Благајна			1.910.657
	Укупно у динарима				20.313.033

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД **Образац 10**
Матични број:08055475

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу – II фаза	4	2018	2018	15.000	14.913
2	Изградња магацина погребне опреме – II фаза	4	2018	2018	19.000	14.617
3	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза	4	2018	2018	35.000	34.371
	Укупно:				**69.000**	**63.901**

[1] 1- сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година- укупно		01.01. - 31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта-комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза	50.000	1.319	0	0	15.000	1.319	35.000	21.123	50.000	42.931
	Укупно:	**50.000**	**1.319**	**0**	**0**	**15.000**	**1.319**	**35.000**	**21.123**	**50.000**	**42.931**

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
Матични број: 08055475

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 238 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	1.430	0	1.430
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.430		1.430
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
018, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	33.968	20.221	13.747
део 018, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	28.463	18.626	9.837
део 15, део 159, део 018, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	231	0	231
део 15, део 159, део 018, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.486	1.486	0
део 15, део 159, део 018, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.748	69	3.679
део 15, део 159, део 018, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	40	40	0
део 15, део 159, део 018, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	13.334	0	13.334
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	13.334		13.334

Датум: 15. јануар 2020. године

М.П.

Овлашћено лице: