

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“



14. 01. 2022

Број 01-024 П-22
Нови Сад, Руменички пут 65

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Нови Сад, 14. јануар 2022.

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 управљања гробљима и погребне услуге.

Управљање гробљима и погребне услуге су: одржавање гробља и објеката који се налазе у оквиру гробља, сахрањивање и кремирање, одржавање пасивних гробља, односно гробља 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 2021. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 33. седници одржаној 16. новембра 2020. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на VII седници одржаној 18. децембра 2020. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 59 од 19. децембра 2020. године*).

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 43. седници од 10. маја 2021. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој XV седници одржаној 26. маја 2021. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 24/21 од 27. маја 2021. године*).

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 48. седници од 29. септембра 2021. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој XX седници одржаној 19. октобра 2021. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 45/21 од 20. октобра 2021. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ за период јануар – децембар 2021. године износе 775.974.000,00 динара, а укупни расходи 765.921.000,00 динара. Позитиван финансијски резултат пре опорезивања износи 17.879.000,00 динара. Након коначног обрачуна пореских прихода и расхода нето добитак износи 10.053.000,00 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 1.283.765.000,00 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.048.557.000,00 динара, обртна имовина са 235.208.000,00 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.283.765.000,00 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 415.496.000,00 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 32.140.000,00 динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска разграничења износе 821.524.000,00 динара, а одложене пореске обавезе износе 14.605.000,00 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 1.007.105.000,00 динара што је за 30,30% веће од планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу од 97,06%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 925.900.000,00 динара.

У делу токова готовине из активности финансирања забележен је нето одлив у висини од 42.785.000,00 динара, а односи се на остале обавезе и финансијски лизинг.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 89.591.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су већим делом по свим позицијама остварени у незнатно мањим износима од планираних. Исплата зарада креће се у планираним оквирима. Остали лични расходи запослених прате смањени тренд реализације као и у прва три квартала. Број запослених износи 266.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају четвртог квартала 2021. године, укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ износи 266.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене сахрањивања и кремирања, које се утврђују уз сагласност Оснивача, за четврти квартал 2021. 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 2021. године услуге из делатности су планиране у износу од 270.000.000,00 динара, а на дан 31.12.2021. године реализоване су у износу од 269.998.082,00 динара, а за исте је пренето из буџета Града Новог Сада у посматраном периоду 270.000.000,00 динара. Преплату у износу од 1.918,00 динара ЈКП „Лисје“ Нови Сад ће вратити у буџет Града Новог Сада.

Капиталне субвенције у овом периоду реализоване су у износу од 29.632.640,00,00 динара, односно 98,78% од планираног а за исте је пренето из Буџета Града Новог Сада у посматраном периоду 29.632.640,00,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протеклих дванаест месеци је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 210.000,00 динара, што је 38,89% у односу на план.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у 2021. години планирана су за дванаест месеци у износу од 30.000.000,00 динара. Набављена је комбинована радна машина ровокопач – утоваривач у износу од 9.981.000,00 динара, специјализовано погребно возило за превоз покојника у износу од 5.490.000,00 динара, камион цистерна у износу од 12.488.400,00 динара и дизел електрични агрегат у износу од 1.673.240,00 динара, што укупно износи 29.632.640,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за протеклих дванаест месеци 2021. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан пресека пословања - 31.12.2021. године исказан позитиван финансијски резултат.

Датум: 14. јануар 2022. године

Директор

Владимир Баковић



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021 план 01.01.-31.12.2021.
					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	647.496	740.909	740.909	773.563	104,41
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	43.932	36.000	36.000	49.526	137,57
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	43.932	36.000	36.000	49.526	137,57
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	574.147	672.909	672.909	695.873	103,41
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	573.732	672.909	672.909	695.840	103,41
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	415			33	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27.214	32.000	32.000	25.722	80,38
66	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.203			2.442	0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	647.189	742.425	742.425	741.472	99,87
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.946	13.000	13.000	14.175	109,04
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.236			19.425	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	13.761				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				15.026	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	110.667	129.000	129.000	129.150	100,12
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.494	31.000	31.000	28.169	90,87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	355.085	379.515	379.515	389.785	102,71
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	76.229	102.170	102.170	88.636	86,75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	57.980	60.000	60.000	62.143	103,57
549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.231			9.982	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.554	27.740	27.740	23.831	85,91
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	307			32.091	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		1.516	1.516		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.107	4.000	4.000	357	8,93
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.097	4.000	4.000	332	8,30
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	1.097	4.000	4.000	332	8,30
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5			8	0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5			17	0,00
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.593	2.500	2.500	1.597	63,88
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.240	2.500	2.500	1.547	61,88
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	1.240	2.500	2.500	1.547	61,88
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	342			48	0,00
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	11			2	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0	1.500	1.500		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	486			1.240	0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.650			10.676	0,00
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.380	4.000	4.000	2.054	51,35
осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.951	3.040	3.040	4.350	143,09
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	600	944	944	17.879	1.893,96
	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	86			3.159	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	514	944	944	14.720	1.559,32
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.143			4.667	0.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.421				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1068 - 1069 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	792	944	944	10.053	1.064,94
	T. НЕТО ГУБИТАК (1069 - 1068 + 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: 14. јануар 2022. године



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01.2021.-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.063.788	1.118.670	1.118.670	1.048.557	93,73
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16.215	16.770	16.770	13.162	78,49
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		16.770	16.770		0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	16.215			13.162	0,00
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	1.037.573	1.101.900	1.101.900	1.035.395	93,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	828.605	1.080.400	1.080.400	821.592	76,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	106.285	21.500	21.500	211.989	986,00
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	100.880				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.803			1.814	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			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 звједничким 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 и 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	201.741	263.212	263.212	235.208	89,36
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	112.930	218.750	218.750	101.890	46,58
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21.623	80.291	80.291	24.792	30,88
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	74.098	80.789	80.789	59.072	73,12
12	3. Готови производи	047	13.907	54.800	54.800	13.907	25,38
13	4. Роба	048	3.289	2.870	2.870	4.088	142,44
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	13			31	0,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.992	17.450	17.450	6.037	34,60
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	13.992	17.450	17.450	6.037	34,60
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	19.787	6.450	6.450	17.033	264,08

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	1.760	1.760	1.760	1.870	106,25		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		1.760	1.760		0,00		
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	1.760			1.870	0,00		
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	51.171	12.557	12.557	89.591	713,47		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		2.249	2.249	8.426	374,66		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.101	3.996	3.996	10.361	259,28		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.255.529	1.381.882	1.381.882	1.283.765	92,90		
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.976.376	3.976.079	3.976.079	3.968.826	100,32		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	405.840	354.397	354.397	415.496	117,24		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.929	36.929	36.929	36.929	100,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	36.929	36.929	36.929	36.929	100,00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	21.929	21.929	21.929	21.929	100,00		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	244.838	210.450	210.450	229.091	108,86		
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	102.144	85.089	85.089	127.547	149,90		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	101.352	84.145	84.145	117.494	139,63		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	792	944	944	10.053	1064,94		
	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	23.756	24.938	24.938	32.140	128,88		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23.353	23.750	23.750	32.140	136,33		
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	20.561	18.330	18.330	27.216	148,48		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.792	5.420	5.420	4.924	90,85		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	403	1.188	1.188	0	0,00		
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	403						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		1.188	1.188		0,00		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.605	17.027	17.027	14.605	85,78		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	811.328	985.520	985.520	821.524	83,36		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	42.785	174	174	401	230,46		
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 обухваћеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	42.785	174	174	401	230,46		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.966	5.480	5.480	60.101	1096,73		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	122.666	88.799	88.799	105.295	118,58		
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	122.666	88.799	88.799	105.295	118,58		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							

439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.094	6.284	6.284	19.887	316,47	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.806	5.944	5.944	12.515	210,55	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	734			2.780	0,00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	612.577	878.839	878.839	620.545	70,61	
	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	1.255.529	1.381.882	1.381.882	1.283.765	92,90	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.978.378	3.976.079	3.976.079	3.988.826	100,32	

Датум: 14. јануар 2022. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	784.863	772.909	772.909	1.007.105	130,30
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	747.942	740.909	740.909	977.472	131,93
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36.921	32.000	32.000	29.633	92,60
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3005	776.128	772.735	772.735	925.900	119,82
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	391.851	383.276	383.276	508.997	132,80
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	337.538	379.515	379.515	360.613	95,02
9 3. Плаћене камате	3008	340	4.000	4.000		0,00
10 4. Порез на добитак	3009	2.994	5.944	5.944	2.611	43,93
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.405			53.679	0,00
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.735	174	174	81.205	46.669,54
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 6)	3013	430	0	0	0	
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	430				
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.715	0	0	0	
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.715				
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.285	0	0	0	
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	42.000	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	42.000				
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	15.253	174	174	42.785	24.589,08
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	174	174		0,00
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	9.000			42.000	0,00
39 5. Финансијски лизинг	3036	6.253			785	0,00
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	26.747				
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	174	174	42.785	24.589,08
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	827.293	772.909	772.909	1.007.105	130,30
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	796.096	772.909	772.909	968.685	125,33
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	31.197	0	0	38.420	0,00
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.312	12.557	12.557	51.171	407,51
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4				
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	342				
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	51.171	12.557	12.557	89.591	713,47

Датум: 14. јануар 2022. године



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175.141.528	186.700.000	186.700.000	188.702.022	101,07
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	242.623.068	261.400.000	261.400.000	261.397.856	100,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	283.028.861	305.800.000	305.800.000	304.864.127	99,69
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	258	275	275	266	96,73
4.1.	- на неодређено време	258	275	275	266	96,73
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	39.435.884	20.000.000	20.000.000	51.541.713	257,71
9.a.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10.000.000	10.000.000		0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (просек)	41	28	28	41	146,43
10.a.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		16	16		0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	943.396	1.415.100	1.415.100	942.905	66,63
18.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66,67
19.	Превоз запослених на посао и са посла	13.704.034	17.100.000	17.100.000	13.276.386	77,64
20.	Дневнице на службеном путу	298.019	1.000.000	1.000.000	339.813	33,98
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	955.764	3.000.000	3.000.000	943.010	31,43
23.	Отпремнина по основу технолошког вишка из сопствених средст.					
24.	Јубиларне награде	1.572.472	2.200.000	2.200.000	1.696.657	77,12
25.	Број прималаца	22	24	24	23	95,83
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	12.982.210	16.000.000	16.000.000	13.269.309	82,93
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.164.857	3.000.000	3.000.000	2.911.369	97,05
	УКУПНО:	355.085.497	379.515.100	379.515.100	389.785.289	102,77

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

Датум: 14. јануар 2022. године



М.П.

Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021. године*	258	0	
1.	Одлив кадрова			
2.	Технолошки вишак			
3.	Смрт			
4.	Одлазак из Предузећа	3		
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	12		
11.	Зап. по основу судске одлуке			
12.	Остало			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	266	0	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 14. јануар 2022. године



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
	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	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	9.520	100,00
3.	- похрана 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	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	8.530	100,00
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 14. јануар 2022. године

М.П.



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Услуге из делатности	210.000.000	209.999.748	209.999.748	0	
Капиталне субвенције	40.000.000	36.921.383	36.921.383	0	
УКУПНО субвенције	250.000.000	246.921.131	246.921.131		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	250.000.000	246.921.131	246.921.131	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021.

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Услуге из делатности	75.000.000	125.000.000	190.000.000	270.000.000
Капиталне субвенције	10.000.000	22.500.000	28.000.000	30.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	85.000.000	147.500.000	218.000.000	300.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.

Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
Услуге из делатности	75.000.000	93.986.644	38.527.441	55.459.203	51,37
Капиталне субвенције	10.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	85.000.000	93.986.644	38.527.441	55.459.203	45,33

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.

Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
Услуге из делатности	125.000.000	123.725.253	101.892.753	22.032.500	81,35
Капиталне субвенције	22.500.000	9.981.000	9.981.000	0	44,36
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	147.500.000	133.706.253	111.873.753	22.032.500	75,71

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.

Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021.
Услуге из делатности	190.000.000	174.441.688	178.429.861		93,91
Капиталне субвенције	28.000.000	9.981.000	9.981.000		35,65
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	218.000.000	184.422.688	188.410.861	0	86,43

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.

Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
					5
Услуге из делатности	270.000.000	270.000.000	269.998.082	1.918	100,00
Капиталне субвенције	30.000.000	29.632.640	29.632.640	0	98,78
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	300.000.000	299.632.640	299.630.722	1.918	99,88

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

Датум: 14. јануар 2022. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01. -31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	540.000	90.000	540.000	540.000	210.000	38,89
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	94.000	1.000.000	1.000.000	86.400	8,64
5.	Репрезентација	280.000	44.062	280.000	280.000	156.327	55,83
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000	1.502.045	1.970.000	1.970.000	1.825.510	92,67
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 мултипле склерозе "МУЛТИС"	материјална помоћ	10.000			
2				Удружење ратних војних инвалида	материјална помоћ активностима удружења	40.000			
3				Добровољно ватрогасно друштво "Клиса"	материјална помоћ	10.000			
4				Ђурадин Сава	материјална помоћ	10.000			
5				Епархија Призренска - Манастир	материјална помоћ	10.000			
6				Лаврња Ђура	материјална помоћ	10.000			
7				Женски одбојкашки клуб	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
8				МЗ Видовданско насеље	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
9				Удружење грађана Нови Сад	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
10				Куглашки клуб Раднички	материјална помоћ активностима удружења	40.000			
11				Кнежевић Раде	материјална помоћ	10.000			
12				Ловачко удружење "Јаребица" Футог	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
13				Завичајно удружење "Јања"	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
14				Вања Браќ	материјална помоћ	10.000			
15				Добровољно ватрогасно друштво "Петроварадин"	материјална помоћ	10.000			

Датум: 14. јануар 2022. године



М.П.

Овлашћено лице:

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
2020 ¹	792.256,82	2021	396.128,41	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2021-161-I од 26. маја 2021.	8.11.2021.			396.128,41
2019	1.134.009,75	2020	567.004,88	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2020-140-I од 02.10.2020.	30.11.2020.			567.004,88
2018	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	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	2016	2.500.000,00 1.670.796,79 2.100.000,00 2.070.796,79 2.100.000,00 2.070.796,79	Одлука Скупштине Града НС; бр.352-1/2016-1148-I од 02.09.2016. год	14.09.2016. 30.09.2016. 18.10.2016. 28.10.2016. 15.11.2016. 30.11.2016.			12.512.390,37
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)

*према Одлуци Надзорног одбора број 01-651/02-15 од 19.03.2015. године, план расподеле добити односи се на покриће губитка из ранијих периода 2008. и 2013. године

Датум: 14. јануар 2022. године



М.П.

Овлашћено лице:

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. 2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима							
													у	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			0		0	0														
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: 14. јануар 2022. године



М.П.

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
31.12.2020. (претходна година)	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		3.690.773
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		94.373
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		24.000.335
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		22.098.535
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		37.693.535
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		717.446
	068	Благајна			1.531.003
Укупно у динарима					89.826.000
30.06.2021.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		5.801.600
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		93.873
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		31.137.184
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		28.400.074
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		43.301
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		715.046
	068	Благајна			869.018
Укупно у динарима					67.080.096
30.09.2021.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		7.657.951
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		91.373
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		22.574.392
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		23.278.257
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		27.814
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		712.646
	068	Благајна			1.830.664
Укупно у динарима					56.173.097
31.12.2021.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		16.111.709
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		88.673
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		37.186.979
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		10.188.393
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		23.646.027
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		0
	068	Благајна			2.369.584
Укупно у динарима					89.591.365

Датум: 14. јануар 2022. године



Овлашћено лице:

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
3	Дограђња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду - III фаза	4	2018	2020	105.600	97.386
Укупно:					105.600	97.386

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. - 31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комбинована радна машина ровокопач - утоваривач	10.000.000		10.000.000	0	10.000.000	9.981.000	10.000.000	9.981.000	10.000.000	9.981.000
2	Специјализовано погребно возило за превоз покојника	5.500.000		0	0	0		5.500.000		5.500.000	5.490.000
3	Камион цистерна	12.500.000		0		12.500.000		12.500.000		12.500.000	12.488.400
4	Дизел електрични агрегат	2.000.000		0	0	0		0		2.000.000	1.673.240
Укупно:		30.000.000	0	10.000.000	0	22.500.000	9.981.000	28.000.000	9.981.000	30.000.000	29.632.640

Датум: 14. јануар 2022. године



Овлашћено лице:

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

на дан 31.12.2021.

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 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.470	600	1.870
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	2.470	600	1.870
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	33.671	27.634	6.037
део 016, 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	27.931	24.644	3.287
део 15, део 159, део 016, 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 предузетницима	9119	106	0	106
део 15, део 159, део 016, 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	2.156	1.822	334
део 15, део 159, део 016, 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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.442	1.153	2.289
део 15, део 159, део 016, 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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	36	15	21
део 15, део 159, део 016, 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 (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	21.221	4.188	17.033
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	21.221	4.188	17.033

Датум: 14. јануар 2022. године



Овлашћено лице: