

**Образац 12**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“**



15. 07. 2021

Број 01-0124/2-3-21  
Нови Сад, Румбачки пут 65

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Нови Сад, 15. јул 2021.

## 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 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 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*).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ за период јануар - јун 2021. године износе 347.886.000,00 динара, а укупни расходи 338.910.000,00 динара. Позитиван финансијски резултат пре опорезивања износи 9.352.000,00 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 8.976.000,00 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 1.263.932.000,00 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.039.049.000,00 динара, обртна имовина са 224.883.000,00 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.263.932.000,00 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 414.816.000,00 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 23.189.000,00 динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска разграничења износе 811.322.000,00 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 другог квартала текуће године износи 616.282.000,00 динара што је за 59,47% веће од планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу од 97,82%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 579.310.000,00 динара.

У делу токова готовине из активности финансирања забележен је нето одлив у висини од 21.387.000,00 динара, а односи се на остале обавезе.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 67.060.000,00 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 94,46%, док и остали лични расходи запослених прате смањени тренд реализације. Број запослених износи 256.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају другог квартала 2021. године, укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ износи 256.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене сахрањивања и кремирања, које се утврђују уз сагласност Оснивача, за други 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 - јун 2021. године услуге из делатности су планиране у износу од 125.000.000,00 динара, а на дан 30.06.2021. године реализоване су у износу од 101.692.753,00 динара.

Капиталне субвенције у овом периоду реализоване су у износу од 9.981.000,00 динара, односно 44,36% од планираног а за исте је пренето из Буџета Града Новог Сада у посматраном периоду 9.981.000,00 динара.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протеклих шест месеца је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 90.000,00 динара, што је 32,73% 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 првих шест месеци у износу од 22.500.000,00 динара. Набављена је комбинована радна машина ровокопач – утоваривач у износу од 9.981.000,00 динара. Такође, покренут је поступак јавне набавке за набавку камион цистерне, закључен уговор са изабраним добављачем у вредности од 12.488.400,00 динара, са роком испоруке 180 дана.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за протеклих шест месеца 2021. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан 30.06.2021. године исказан позитиван финансијски резултат.

Датум: 15. јул 2021. године

Директор  
Владимир Ђаковић



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021. до 30.06.2021. 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. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021 план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	647.496	740.909	370.454	346.879	93,64
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	43.932	36.000	19.000	28.337	149,14
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	19.000	28.337	149,14
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	574.147	672.909	335.454	305.170	90,97
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	335.454	305.158	90,97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	415				12,00
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	27.214	32.000	16.000	12.178	76,11
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	2.203			1.194	0,00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	647.189	739.425	370.013	333.829	90,22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.946	13.000	6.000	7.738	128,97
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.236			3	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					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	110.667	129.000	70.000	52.812	75,45
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.494	31.000	15.100	11.709	77,54
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	355.085	379.515	189.913	184.093	96,94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	76.229	98.470	48.000	37.419	77,96
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	57.980	60.000	26.000	29.418	113,15
549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.231				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.554	28.440	15.000	10.643	70,95
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	307	1.484	441	13.050	2.959,18
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1.107	4.000	1.780	310	17,42
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	1.097	4.000	1.780	304	17,08
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	1.780	304	17,08
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	5			4	0,00
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	5			2	0,00
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.593	4.000	1.690	812	48,05
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	1.240	4.000	1.690	775	45,86
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	1.240	4.000	1.690	775	45,86
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	342			37	0,00
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	11				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0	90		0,00
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	496			502	0,00
683 и 685	3. 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	1.650				
осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	4.380	4.000	2.000	697	34,85
осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	1.951	4.540	1.850	3.893	210,43
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	600	944	681	9.352	1.373,27
	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			376	0,00
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>	514	944	681	8.976	1.318,06
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>					

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.143				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.421				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>792</b>	<b>944</b>	<b>681</b>	<b>8.976</b>	<b>1.318,06</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	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. јул 2021. године

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature in blue ink]*

БИЛАНС СТАЊА у периоду 01.01.2021. до 30.06.2021. 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.-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.-30.06.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.053.788	1.118.670	932.399	1.039.049	111,44
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	16.215	16.770	16.800	15.605	92,89
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		16.770	16.800		0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	16.215			15.605	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.037.573	1.101.900	915.599	1.023.444	111,78
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	828.605	1.080.400	793.213	851.695	107,37
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	106.285	21.500	25.000	169.946	679,78
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	0	97.386		0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.803			1.803	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	201.741	263.212	207.370	224.883	108,45
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	112.930	218.750	135.400	104.259	77,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21.623	80.291	59.009	13.561	22,98
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	74.098	80.789	62.714	74.098	118,15
12	3. Готови производи	047	13.907	54.800	11.530	13.907	120,62
13	4. Роба	048	3.289	2.870	2.147	2.690	125,29
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	13			3	0,00
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	13.992	17.450	25.880	27.711	107,07
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				23	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13.992	17.450	25.880	27.688	106,99
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	19.787	6.450	5.480	11.559	210,93



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	2.450	1.260	51,43		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		1.760	2.450		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			1.260	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	30.800	67.060	217,73		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		2.249	3.240	5.357	165,34		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.101	3.996	4.120	7.677	186,33		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.255.529	1.381.882	1.139.769	1.263.932	110,89		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.978.378	3.976.079	3.976.079	3.969.375	99,83		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	405.840	354.397	405.728	414.816	102,24		
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	262.044	244.838	93,43		
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	84.826	111.120	131,00		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	101.352	84.145	84.145	102.144	121,39		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	792	944	681	8.976	1318,06		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
351	1. Губитак ранијих година	0422							
	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23.756	24.938	20.700	23.189	112,02		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23.353	23.750	18.250	22.786	124,85		
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	15.400	20.329	132,01		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.792	5.420	2.850	2.457	86,21		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	403	1.188	2.450	403	16,45		
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			403	0,00		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		1.188	2.450		0,00		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.605	17.027	13.500	14.605	108,19		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	811.328	985.520	699.841	811.322	115,93		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	42.785	174	750	21.398	2.853,07		
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	42.785	174	750	21.398	2.853,07		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.866	5.480	15.780	63.227	400,68		

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	122.666	88.799	94.500	86.044	91,05
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	94.500	86.044	91,05
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	4.450	19.529	438,85
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.606	5.944	3.870	8.947	231,19
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	734				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	612.577	878.839	580.491	612.177	105,46
	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	1.139.769	1.263.932	110,89
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.978.378	3.976.079	3.976.079	3.969.375	99,83

Датум: 15. јул 2021. године

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. 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. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.-30.06.2021.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	784.863	772.909	386.454	616.282	159,47
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	747.942	740.909	370.454	602.827	162,73
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	0			4	0,00
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36.921	32.000	16.000	13.451	84,07
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	776.128	772.735	367.461	579.310	157,65
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	391.851	383.276	171.988	362.696	210,88
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	337.538	379.515	189.913	184.093	96,94
9 3. Плаћене камате	3008	340	4.000	1.690	37	2,19
10 4. Порез на добитак	3009	2.994	5.944	3.870	1.539	39,77
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.405			30.945	0,00
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.735	174	18.993	36.972	194,66
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	430	0	0	304	0,00
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				304	0,00
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	304	0,00
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 5)	3025	42.000		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	750	21.387	2.851,60
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	174	750		0,00
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	9.000			21.387	0,00
39 5. Финансијски лизинг	3036	6.253				
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	750	21.387	2.851,60
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	827.293	772.909	386.454	616.586	159,55
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	796.096	772.909	368.211	600.697	163,14
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	31.197		18.243	15.889	87,10
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	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	30.800	67.060	217,73

Датум: 15. јул 2021. године

М.П.



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. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.- 30.06.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175.141.528	186.700.000	93.540.000	88.359.457	94,46
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	242.623.068	261.400.000	130.980.000	122.181.397	93,28
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	283.028.861	305.800.000	153.240.000	142.528.979	93,01
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	258	275	275	256	93,09
4.1.	- на неодређено време	258	275	275	256	93,09
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	11.500.000	27.423.033	238,46
9.a	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10.000.000	3.500.000		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	707.548	471.698	66,67
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	7.800.000	5.939.531	76,15
20	Дневнице на службеном путу	298.019	1.000.000	500.000	222.245	44,45
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	955.764	3.000.000	1.010.000	343.013	33,96
23	Отпремнина по основу технолошког вишка из сопствених средст.			0		
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	8.255.000	5.048.078	61,15
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.164.857	3.000.000	1.200.000	419.767	34,98
	УКУПНО:	355.085.497	379.515.100	189.912.548	184.093.001	96,94

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

Датум: 15. јул 2021. године

М.П.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године*	260	0	
1.	Одлив кадрова			
2.	Технолошки вишак			
3.	Смрт			
4.	Одлазак из Предузећа	2		
5.	Одлазак у пензију	2		
6.	Отказ уговора о раду			
7.	Пријем			
8.	Преузети из ЈКП			
9.	Повратак са неплаћеног одсуства			
10.	Запошљавање по основу ПРМ			
11.	Зап. по основу судске одлуке			
12.	Остало			
	Стање на дан 30.06.2021. године**	256	0	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 15. јул 2021. 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								0,00
2.	- у гробницу	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520								0,00
3.	- похр. урне	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515								0,00
4.	- кремирање	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530								0,00
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 15. јул 2021. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	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	

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	250.000.000
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	280.000.000

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
Услуге из делатности	125.000.000	123.725.253	101.692.753	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	111.673.753	22.032.500	75,71

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021.
Услуге из делатности	190.000.000				0,00
Капиталне субвенције	28.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	218.000.000	0	0	0	0,00

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
Услуге из делатности	250.000.000				0,00
Капиталне субвенције	30.000.000				0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	280.000.000	0	0	0	0,00

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

Датум: 15. јул 2021. 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. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.- 30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	540.000	90.000	540.000	275.000	90.000	32,73
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	94.000	1.000.000	930.000	45.600	4,90
5.	Репрезентација	280.000	44.062	280.000	140.000	39.451	28,18
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000	1.502.045	1.970.000	950.000	648.700	68,28
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	20.000			
2				Удружење ратних војних инвалида	материјална помоћ активностима удружења	10.000			
3				Добровољно ватрогасно друштво "Клиса"	материјална помоћ	10.000			
4				Ђуранин 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									
10									

Датум: 15. јул 2021. године



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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+7
2020 <sup>1</sup>	792.256,82	2021		Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2021-161-I од 26. маја 2021.				
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.			2.856.435,35
			2.000.000,00		27.11.2017.			
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						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> 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: 15. јул 2021. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

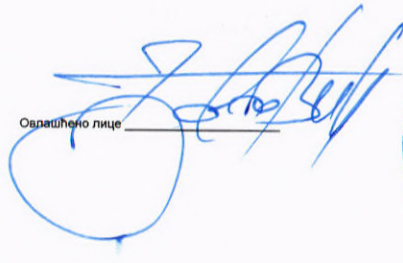

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. 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
<b>Домћи кредитор</b>																				
<b>Страни кредитор</b>																				
<b>Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте</b>			0		0	0														

\*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 образцу 10

Датум: 15. јул 2021. 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				
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				
30.09.2021.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
Укупно у динарима					
31.12.2021.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
Укупно у динарима					

Датум: 15. јул 2021. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
3	Доградња 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

<sup>1</sup> 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		10.000.000	
2	Специјализовано погребно возило за превоз покојника	5.500.000		0	0	0		5.500.000		5.500.000	
3	Камион цистерна	12.500.000		0		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
4	Дизел електрични агрегат	2.000.000		0	0	0		0		2.000.000	
Укупно:		30.000.000	0	10.000.000	0	22.500.000	9.981.000	28.000.000	0	30.000.000	0

Датум: 15. јул 2021. 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 30.06.2021.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>
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	1.260	0	1.260
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>49.861</b>	<b>22.150</b>	<b>27.711</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, 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	29.963	20.500	9.463
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 предузећима	9119	182	0	182
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	1.606	1.435	171
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 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичним органима и организацијама	9121	2.117	201	1.916
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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	15.993	14	15.979
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	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>11.559</b>	<b>0</b>	<b>11.559</b>
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 републичних 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	11.559	0	11.559

Датум: 15. јул 2021. године



Овлашћено лице: