

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“



15. 04. 2021

Број 01-0124/2-21
Нови Сад, Народног фронта 53

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Нови Сад, 15. април 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*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ за период јануар - март 2021. године износе 165.470.000,00 динара, а укупни расходи 165.222.000,00 динара. Позитиван финансијски резултат износи 248.000,00 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 1.280.343.000,00 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.040.920.000,00 динара, обртна имовина са 239.423.000,00 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.280.343.000,00 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 406.088.000,00 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 23.256.000,00 динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска разграничења износе 836.394.000,00 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 првог квартала текуће године износи 351.683.000,00 динара што је за 91,51% веће од планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и средње делатности у износу од 97,64%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 302.440.000,00 динара.

У делу токова готовине из активности финансирања забележен је нето одлив у висини од 10.588.000,00 динара, а односи се на остале обавезе.

Готовина на крају обрачунског периода износи 89.826.000,00 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 93,85%, док и остали лични расходи запослених прате смањени тренд реализације. Број запослених износи 260.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2021. године, укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ износи 260.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене сахрањивања и кремирања, које се утврђују уз сагласност Оснивача, за први 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 - март 2021. године услуге из делатности су планиране у износу од 75.000.000,00 динара, а на дан 31.03.2021. године реализоване су у износу од 38.527.441,00 динара.

Капиталне субвенције нису реализоване у овом периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протеклих три месеца је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 30.000,00 динара, што је 23,08% у односу на план.

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

Трошкови репрезентације нису реализовани у овом периоду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у 2021. години планирана су за последњи квартал, у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године нема планираних ни реализованих инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за протеклих три месеца 2021. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан 31.03.2021. године исказан позитиван финансијски резултат.

Датум: 15. април 2021. године



Директор

Владимир Ђаковић

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021. до 31.03.2021. 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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
					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	175.636	164.985	93,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	43.932	36.000	9.000	14.864	165,16
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	9.000	14.864	165,16
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	574.147	672.909	158.636	141.846	89,42
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	158.636	141.846	89,42
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	415				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27.214	32.000	8.000	7.678	95,98
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.203			597	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	739.425	175.394	164.402	93,73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.946	13.000	3.000	6.768	225,60
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	30.000	31.353	104,51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.494	31.000	7.200	5.621	78,07
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	355.085	379.515	94.194	89.719	95,29
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	76.229	98.470	22.000	11.580	52,55
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	57.980	60.000	13.000	14.293	109,95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.231				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.554	28.440	6.000	5.091	84,85
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	307	1.484	242	583	240,91
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.107	4.000	910	110	12,09
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	910	104	11,43
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	910	104	11,43
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5			4	0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5			2	0,00
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.593	4.000	850	416	48,94
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	4.000	850	395	46,47
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	4.000	850	395	46,47
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	342			21	0,00
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	11				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0	0	60		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	486			306	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.650				
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.380	4.000	1.000	375	37,50
осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.951	4.540	950	404	42,53
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	600	944	352	248	70,45
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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				
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	514	944	352	248	70,45
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	792	944	352	248	70,45	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 15. април 2021. године



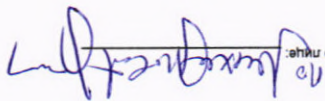
Овлашћено лице: *[Signature]*

БИЛАНС СТАЊА у периоду 01.01.2021. до 31.03.2021. 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.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.053.788	1.118.670	925.394	1.040.920	112,48
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16.215	16.770	16.955	15.605	92,04
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		16.770	16.955	15.605	92,04
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	16.215				
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	908.439	1.025.315	112,87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	828.605	1.080.400	793.213	765.660	96,53
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	106.285	21.500	17.840	156.624	877,94
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	101.000	103,71
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.803			2.031	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 заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	201.741	263.212	186.931	239.423	128,08
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	112.930	218.750	145.800	97.187	66,64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21.623	80.291	69.088	9.018	13,05
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	2.468	51	2,07
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	13			93	0,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.992	17.450	18.491	19.736	106,73
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	18.491	19.736	106,73
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	8.370	18.329	218,98

236	В. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОГА СЕ ВЕДНУЛУ ПО	061	1,760	1,760	2,800	1,760	1,760	0,00	62,86
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пассиви – матична и зависка правна лица	063	1,760	1,760	2,800	1,760	1,760	0,00	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пассиви – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и займови у земљи	065	1,760	1,760			1,760	0,00	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пассиви	067							
24	VIII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	51.171	12.657	89.826	5.480	89.826	1.639,16	
27	VIII. ПОРЗ НА ВОДУ ВРЕДНОСТ	069			4.640	1.870	4.640	248,13	
28 оима 288	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.101	3.966	7.965	4.120	7.965	193,33	
88	IX. УКУПНА АКТИВА = ОСНОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.256.629	1.381.882	1.280.343	1.112.326	1.280.343	115,11	
	ТАБЕЛА	072	3.978.378	3.976.079	3.970.538	3.976.079	3.970.538	98,86	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0406 + 0407 + 0417 + 0420 - 0421) ± 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	405.840	354.397	406.088	405.399	406.088	100,17	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.929	36.929	36.929	36.929	36.929	100,00	
301	1. Акциски капитал	0403							
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Угоди	0405							
304	4. Државни капитал	0406	36.929	36.929	36.929	36.929	36.929	100,00	
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Задружни удели	0408							
307	7. Емисиона премия	0409							
308	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УКУПНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТПУПЕНЕ СОСТОЈБЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	21.929	21.929	21.929	21.929	21.929	100,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПОСРЕДСТВЕНА И ОПРЕМЕ, НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДИВИДЕНДИ И ОТПРЕМЕ	0414	244.838	210.450	244.838	262.044	244.838	93,43	
330 оима 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДИВИДЕНДИ И ОТПРЕМЕ СВЕОУХВАТНО РЕЗУЛТАТ (поправа гонда рачуна)	0415							
330 оима 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДИВИДЕНДИ И ОТПРЕМЕ СВЕОУХВАТНО РЕЗУЛТАТ (дугова гонда рачуна)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДИВИДЕНДИ (0418 + 0419)	0417	102.144	85.089	84.145	84.145	102.392	121,18	
340	1. Нераспоредени дивиденди равних година	0418	101.352	84.145	84.145	84.145	102.144	121,39	
341	2. Нераспоредени дивиденди таквих година	0419	792	944	352	352	248	70,45	
35	IX. УКУПНЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	1. Убитак равних година	0421							
351	2. Убитак таквих година	0422							
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)	0423	23.833	23.750	22.853	12.950	22.853	176,47	
400	1. Резервисања за трошкове обављања природних	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефицијне запослених	0429	20.561	18.330	20.396	10.100	20.396	201,94	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.792	5.420	2.457	2.850	2.457	86,21	
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0432	403	1.188	403	2.450	403	16,46	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду	0436							
414	5. Дугогорочни кредити и займови у земљи	0437							
415	6. Дугогорочни кредити и займови у иностранству	0438	403	1.188	403	2.450	403	0,00	
416	7. Обавезе по основу финансиског лизинга	0439							
419	8. Остала дугогорочна обавеза	0440							
498	B. ДИЖОМЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.605	17.027	13.500	14.605	108,19		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	811.328	985.820	836.394	678.026	836.394	123,36	
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 займови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу таквих средстава и средстава	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остала краткорочна финансиска обавеза	0449	42.785	7.866	74.064	1.200	74.064	267,43	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
236	В. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОГА СЕ ВЕДНУЛУ ПО	061	1,760	1,760	2,800	1,760	1,760	0,00	62,86
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пассиви – матична и зависка правна лица	063	1,760	1,760	2,800	1,760	1,760	0,00	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пассиви – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и займови у земљи	065	1,760	1,760			1,760	0,00	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пассиви	067							
24	VIII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	51.171	12.657	89.826	5.480	89.826	1.639,16	
27	VIII. ПОРЗ НА ВОДУ ВРЕДНОСТ	069			4.640	1.870	4.640	248,13	
28 оима 288	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.101	3.966	7.965	4.120	7.965	193,33	
88	IX. УКУПНА АКТИВА = ОСНОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.256.629	1.381.882	1.280.343	1.112.326	1.280.343	115,11	
	ТАБЕЛА	072	3.978.378	3.976.079	3.970.538	3.976.079	3.970.538	98,86	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0406 + 0407 + 0417 + 0420 - 0421) ± 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	405.840	354.397	406.088	405.399	406.088	100,17	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.929	36.929	36.929	36.929	36.929	100,00	
301	1. Акциски капитал	0403							
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Угоди	0405							
304	4. Државни капитал	0406	36.929	36.929	36.929	36.929	36.929	100,00	
305	5. Друштвени капитал	0407							
306	6. Задружни удели	0408							
307	7. Емисиона премия	0409							
308	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УКУПНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТПУПЕНЕ СОСТОЈБЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	21.929	21.929	21.929	21.929	21.929	100,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПОСРЕДСТВЕНА И ОПРЕМЕ, НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДИВИДЕНДИ И ОТПРЕМЕ	0414	244.838	210.450	244.838	262.044	244.838	93,43	
330 оима 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДИВИДЕНДИ И ОТПРЕМЕ СВЕОУХВАТНО РЕЗУЛТАТ (поправа гонда рачуна)	0415							
330 оима 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДИВИДЕНДИ И ОТПРЕМЕ СВЕОУХВАТНО РЕЗУЛТАТ (дугова гонда рачуна)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДИВИДЕНДИ (0418 + 0419)	0417	102.144	85.089	84.145	84.145	102.392	121,18	
340	1. Нераспоредени дивиденди равних година	0418	101.352	84.145	84.145	84.145	102.144	121,39	
341	2. Нераспоредени дивиденди таквих година	0419	792	944	352	352	248	70,45	
35	IX. УКУПНЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	1. Убитак равних година	0421							
351	2. Убитак таквих година	0422							
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)	0423	23.833	23.750	22.853	12.950	22.853	176,47	
400	1. Резервисања за трошкове обављања природних	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефицијне запослених	0429	20.561	18.330	20.396	10.100	20.396	201,94	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.792	5.420	2.457	2.850	2.457	86,21	
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0432	403	1.188	403	2.450	403	16,46	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду	0436							
414	5. Дугогорочни кредити и займови у земљи	0437							
415	6. Дугогорочни кредити и займови у иностранству	0438	403	1.188	403	2.450	403	0,00	
416	7. Обавезе по основу финансиског лизинга	0439							
419	8. Остала дугогорочна обавеза	0440							
498	B. ДИЖОМЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.605	17.027	13.500	14.605	108,19		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	811.328	985.820	836.394	678.026	836.394	123,36	
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 займови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу таквих средстава и средстава	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остала краткорочна финансиска обавеза	0449	42.785	7.866	74.064	1.200	74.064	267,43	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							

Савлашено лице:




Датум: 15 април 2021. године

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	122.868	88.799	100.800	93.303	92.84
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	122.868	88.799	100.800	93.303	92.84
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.094	6.284	3.280	21.684	661.10
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.606	5.944	2.840	9.377	330.18
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	734			686	0.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	612.577	878.839	544.819	605.188	111.08
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0418 - 0419 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	F. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.255.529	1.381.882	1.112.326	1.280.343	115.11
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.978.378	3.978.079	3.978.079	3.970.538	99.86

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. 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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	784.863	772.909	183.636	361.683	191,51
1. Продаја и примљени аванси	3002	747.942	740.909	175.636	343.381	195,51
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0			4	0,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36.921	32.000	8.000	8.298	103,73
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	776.128	772.736	189.513	302.440	169,59
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	391.851	383.276	91.629	201.954	220,40
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	337.538	379.515	94.194	80.763	85,74
3. Плаћене камате	3008	340	4.000	850	21	2,47
4. Порез на добитак	3009	2.994	5.944	2.840	1.003	35,32
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.405			18.699	0,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.735	174	0	49.243	0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			5.877	0	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	3013	430	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	430				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.715	0	0	0	0,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.715				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.285	0	0	0	0,00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	42.000		0	0	0,00
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	42.000				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	15.253	174	1.200	10.588	882,33
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	174	1.200		0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9.000			10.588	0,00
5. Финансијски лизинг	3036	6.253				
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	26.747				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	174	1.200	10.588	882,33
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	827.293	772.909	183.636	361.683	191,51
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	796.096	772.909	190.713	313.028	164,14
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	31.197			38.655	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	7.077		0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.312	12.557	12.557	51.171	407,51
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	342				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	51.171	12.557	5.480	89.826	1.639,16

Датум: 15. април 2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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		План 01.01.-31.03.2021.		Реализација 01.01.-31.03.2021.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175.141.528	186.700.000	261.400.000	46.480.000	43.619.340	43.619.340	93.85	93.85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	242.623.068	261.400.000	65.210.000	60.286.911	60.286.911	60.286.911	92.45	92.45
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	283.028.861	305.800.000	76.280.000	70.326.800	70.326.800	70.326.800	92.20	92.20
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	258	275	275	275	260	260	94,55	94,55
4.1.	- на неодређено време	258	275	275	275	260	260	94,55	94,55
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	6.000.000	13.254.271	13.254.271	13.254.271	220,90	220,90
9 а.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10.000.000						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (просек)	41	28	28	28	44	44	157,14	157,14
10 а.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		16	16	16	16	16	0,00	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	353.774	235.849	235.849	235.849	66,67	66,67
18.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	2	2	66,67	66,67
19.	Превоз запослених на посао и са посла	13.704.034	17.100.000	3.800.000	2.405.232	2.405.232	2.405.232	63,30	63,30
20.	Дневнице на службеном путу	298.019	100.000	250.000	145.824	145.824	145.824	58,33	58,33
21.	Накнаде трошкова на службеном путу								
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	955.764	3.000.000	1.010.000	118.281	118.281	118.281	11,71	11,71
23.	Отпремнина по основу технолошког вишка из сопствених средста								
24.	Љубавне накнаде	1.572.472	2.200.000	2.200.000	1.696.657	1.696.657	1.696.657	77,12	77,12
25.	Број прималаца	22	24	24	23	23	23	95,83	95,83
26.	Смешта и исхрана на терену								
27.	Помоћ радницима и породици радника	12.982.210	16.000.000	3.800.000	1.267.504	1.267.504	1.267.504	33,36	33,36
28.	Стипендије								
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.164.857	3.000.000	500.000	268.665	268.665	268.665	53,73	53,73
	УКУПНО:	355.085.497	378.615.100	94.193.774	89.719.083	89.719.083	89.719.083	95,25	95,25

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

Датум: 15. април 2021. године



Овлашћено лице:
[Signature]

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

Образац 3

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 31.12.2020. године*	258	0	
1.	Одлив кадрова			
2.	Технолошки вишак			
3.	Смрт			
4.	Одлазак из Предузећа	1		
5.	Одлазак у пензију			
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	3		
	Стање на дан 31.03.2021. године**	260	0	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

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

Датум: 15. април 2021. године



Овлашћено лице: по. Јељена Петровић

ОСВЕШЋИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТА

Према		Према на буџет		Према ван буџета (у односу на претходну годину)		Према на буџет		Према ван буџета (у односу на претходну годину)	
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7	8	9	10
Укупно	250 000 000	246 921 131	246 921 131	0	0	Укупно	250 000 000	246 921 131	246 921 131
Остали приходи на буџет						Укупно	250 000 000	246 921 131	246 921 131
Кампање сувенције	40 000 000	36 921 383	36 921 383	0	0	Кампање сувенције	40 000 000	36 921 383	36 921 383
Услуге на дилатности	210 000 000	209 999 748	209 999 748	0	0	Услуге на дилатности	210 000 000	209 999 748	209 999 748
Остали приходи на буџет	250 000 000	246 921 131	246 921 131	0	0	Остали приходи на буџет	250 000 000	246 921 131	246 921 131

Према за период 01.01-31.12.2021.		Према на буџет		Према ван буџета		Према на буџет		Према ван буџета	
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7	8	9	10
Укупно	240 000 000	203 000 000	203 000 000	147 500 000	147 500 000	Укупно	240 000 000	203 000 000	203 000 000
Остали приходи на буџет						Остали приходи на буџет			
Кампање сувенције	10 000 000	22 500 000	22 500 000	10 000 000	10 000 000	Кампање сувенције	10 000 000	22 500 000	22 500 000
Услуге на дилатности	75 000 000	175 000 000	175 000 000	75 000 000	75 000 000	Услуге на дилатности	75 000 000	175 000 000	175 000 000
Остали приходи на буџет	240 000 000	203 000 000	203 000 000	147 500 000	147 500 000	Остали приходи на буџет	240 000 000	203 000 000	203 000 000

Према за период 01.01-31.03.2021.		Према на буџет		Према ван буџета		Према на буџет		Према ван буџета	
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7	8	9	10
Укупно	85 000 000	93 986 644	36 527 441	55 459 203	45,33	Укупно	85 000 000	93 986 644	36 527 441
Остали приходи на буџет						Остали приходи на буџет			
Кампање сувенције	10 000 000					Кампање сувенције	10 000 000		
Услуге на дилатности	75 000 000	93 986 644	36 527 441	55 459 203	51,37	Услуге на дилатности	75 000 000	93 986 644	36 527 441
Остали приходи на буџет	85 000 000	93 986 644	36 527 441	55 459 203	45,33	Остали приходи на буџет	85 000 000	93 986 644	36 527 441

Према за период 01.01-30.06.2021.		Према на буџет		Према ван буџета		Према на буџет		Према ван буџета	
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7	8	9	10
Укупно	147 500 000	0	0	0	0,00	Укупно	147 500 000	0	0
Остали приходи на буџет						Остали приходи на буџет			
Кампање сувенције	125 000 000				0,00	Кампање сувенције	125 000 000		
Услуге на дилатности	22 500 000				0,00	Услуге на дилатности	22 500 000		
Остали приходи на буџет	147 500 000				0,00	Остали приходи на буџет	147 500 000		

Према за период 01.01-30.09.2021.		Према на буџет		Према ван буџета		Према на буџет		Према ван буџета	
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7	8	9	10
Укупно	203 000 000	0	0	0	0,00	Укупно	203 000 000	0	0
Остали приходи на буџет						Остали приходи на буџет			
Кампање сувенције	175 000 000				0,00	Кампање сувенције	175 000 000		
Услуге на дилатности	28 000 000				0,00	Услуге на дилатности	28 000 000		
Остали приходи на буџет	203 000 000				0,00	Остали приходи на буџет	203 000 000		

Према за период 01.01-31.12.2021.		Према на буџет		Према ван буџета		Према на буџет		Према ван буџета	
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7	8	9	10
Укупно	240 000 000	0	0	0	0,00	Укупно	240 000 000	0	0
Остали приходи на буџет						Остали приходи на буџет			
Кампање сувенције	210 000 000				0,00	Кампање сувенције	210 000 000		
Услуге на дилатности	30 000 000				0,00	Услуге на дилатности	30 000 000		
Остали приходи на буџет	240 000 000				0,00	Остали приходи на буџет	240 000 000		

* Под осталим приходима на буџет сматрају се сви приходи који нису сувенције (нпр. донацијске средства на буџет по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 15. април 2021. године



Овлашћено лице:
[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

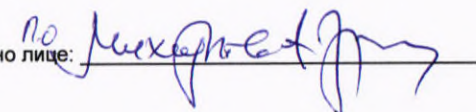
у динарима

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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	540.000	90.000	540.000	130.000	30.000	23,08
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	94.000	1.000.000	120.000	26.400	22,00
5.	Репрезентација	280.000	44.062	280.000	100.000	0	0,00
6.	Реклама и пропаганда	1.970.000	1.502.045	1.970.000	500.000	322.000	64,40
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	10.000			
3				Добровољно ватрогасно друштво "Клиса"	материјална помоћ	10.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 15. април 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 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					
2019 ¹	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
2015	25.024.781,00	2016.	2.000.000,00		27.11.2017.			

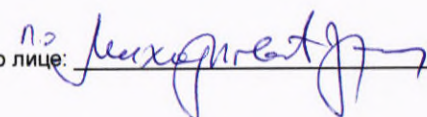
¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 15. април 2021. године



Овлашћено лице: 

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ 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			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
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. април 2021. године



Овлашћено лице: *[Signature]*

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	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

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		0	0	0		0		10.000.000	
2	Специјално погребно возило за превоз покојника	5.500.000		0	0	0		0		5.500.000	
3	Камион цистерна	12.500.000		0	0	0		0		12.500.000	
4	Дизел електрични агрегат	2.000.000		0	0	0		0		2.000.000	
Укупно:		30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0

Датум: 15. април 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 31.03.2021.

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	1.760	0	1.760
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	1.760	0	1.760
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	42.312	22.576	19.736
део 018, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	29.672	20.912	8.760
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	245	0	245
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	1.492	1.448	44
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 републичким органима и организацијама	9121	2.837	201	2.636
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	8.066	15	8.051
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 (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	18.929	600	18.329
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	18.929	600	18.329

Датум: 15. април 2021. године



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*