



Бр. 02-258-1/19

28-01-2019 год.
НИШ

Образац 1А

Предузетел ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 06118496

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.12.18.		Индекс период 31.12.18 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	558,545	65,688	65,688	545,951	831
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	55,477	349	349	55,411	15,877
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенте, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	465	349	349	329	94
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	54,974			55,044	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	38			38	
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	503,068	65,339	65,339	490,540	751
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	61,768	61,390	61,390	60,305	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,156	3,949	3,949	2,164	55
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	400			327	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	426,410			427,744	
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	11,334				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградински 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	024					
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 предузећима	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					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	521,240	59,233	59,233	296,534	501
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	1,010	1,639	1,639	1,058	65
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	835	1,258	1,258	590	47
11	2. Неподвижна производа и недокончене услуге	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стални средства наменени за продају	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	175	381	381	468	123
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.077	1.111	1.111	5.455	491
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	5,077	1,111	1,111	5,455	491
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	471,603	11,352	11,352	230,086	2,027
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	42,963	43,214	43,214	31,173	72
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					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и задмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	587	1,917	1,917	28,644	1,494
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				15	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЈЕЉА	070				103	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,079,785	124,921	124,921	842,485	674
88	B. БАНИЦАНСНА АКТИВА	072	105,122	101,166	101,166	51,885	51
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	69,187	69,628	69,628	69,160	99
30	E. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	68,817	68,817	68,817	68,817	100
300	1. Актијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	68,817	68,817	68,817	68,817	100
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				339	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугови салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	370	811	811	4	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	57	197	197		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	313	614	614	4	1
	IX. УЧЕЊЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,167	1,167	1,167	1,167	100
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,167	1,167	1,167	1,167	100
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,167	1,167	1,167	1,167	100
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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 симбиотичким 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					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	24	38	38	24	63
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	515,427	54,088	54,088	288,085	533
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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 обављеног пословања наменских продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУПЦИЈЕ	0450	2,203	2,320	2,320	3,463	149
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	455,572	2,099	2,099	217,464	10,360
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	455,572	2,099	2,099	217,464	10,360
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	51,601	47,038	47,038	60,784	129
47	И. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	566	1,067	1,067	1,421	133
48	ИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5,485	388	388	4,953	1,277
49 осим 498	ИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	493,980	1,176	1,176	484,049	41,161
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	1,079,785	124,921	124,921	842,485	674
89	Е. ВАЊИЦАВНА ПАСИВА		105,122	101,166	101,166	51,885	51

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице: _____