



Бр. 02-1430-1/19

19.04.2019 год.
НИШ

Образац 1А

Предузеће: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 06118496

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.03.2019.		Индекс период 31.03.2019. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	545,951	67,947	68,747	545,951	794
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	55,411	343	469	55,411	11,815
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робни и услужни марке, софтвер и остала права	005	329	305	431	329	76
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	55,044			55,044	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	38	38	38	38	
2	В. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	490,540	67,604	68,278	490,540	718
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	60,305	61,000	61,378	60,305	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,164	3,770	4,066	2,164	53
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	327			327	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	427,744			427,744	
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018		2,834	2,834		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња 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 ФИНАНСИСКИ 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 најближих подухватача	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге партије од вредности реновирање за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власништва матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власништва осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власништва у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власништва у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хиртеје од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски власништва	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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	153			153	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069)	043	300,569	59,370	198,443	249,518	126
Класа 1	Д. ЗАПЕХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	1,058	1,346	1,346	1,370	102
10	1. Материјал, резерви делова, вент и ситан инвентар	045	590	835	835	590	71
11	2. Неокрпена производа и недовршене услуге	046					

12	3. Готови производ	047						
13	4. Робе	048						
14	5. Ступи средства измашена продаја	049						
15	6. Повећане власи за залихе и учуће	050	468	511	511	780	153	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,454	5,308	5,308	8,217	155	
200 и до 209	1. Купца у земљи – издана и зависна права лица	052						
201 и до 209	2. Купца у иностранству – издана и зависна права лица	053						
202 и до 209	3. Купца у земљи – остала повезана права лица	054						
203 и до 209	4. Купца у иностранству – остала повезана права лица	055						
204 и до 209	5. Купца у земљи	056	5,454	5,308	5,308	8,217	155	
205 и до 209	6. Купца у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	234,003	10,060	150,060	176,816	118	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	31,292	34,108	34,108	28,320	83	
23	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 до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – издана и зависна права лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана права лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остала краткорочна финансијска средства	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28,644	8,490	7,563	34,692	459	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	15					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ПРЕМЕШКА РАЗГРАПЧЕЊА	070	103	58	58	103		
	X. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	846,673	127,317	267,190	795,622	298	
68	XI. ВАЛЮТАСНА АКТИВА	072	51,885	65,160	65,160	51,885	80	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0419 + 0421) ± B (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	69,456	71,940	71,918	72,019	100	
38	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	68,817	68,817	68,817	68,817	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удео друштва с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Удео	0405						
303	4. Друштвени капитал	0406	68,817	68,817	68,817	68,817	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задржане уделе	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА	0412						
33	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339	339	339	339	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕМАТЕРИЈАЛНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од правила групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од правила групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	300	2,784	2,762	2,863	104	
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418		2,171	2,171	300	14	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	300	613	591	2,563	434	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0421 + 0422)	0421						
350	1. Губитак прошле године	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. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних божества	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенификације запослених	0429	1,167	1,167	1,167	1,167	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	В. 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 емитуваним хартијама од вредности у периоду дужином 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		24	24		0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	776,050	54,186	194,081	238,387	123
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 стислих средстава и средстава обављањем послова на извозним тржиштима	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУПЦИЈЕ	0450	3,463	2,203	2,203	5,922	269
43 осим 430	В. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	221,426	394	140,394	163,471	116
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 – остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	221,426	394	140,394	163,471	116
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	60,746	44,839	44,841	62,485	139
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,414	899	899	1,563	174
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,952	4,970	4,863	4,946	102
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	484,049	881	881	484,049	54,943
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	846,673	127,317	267,190	795,622	298
89	К. ВАЊИВАНСНА ПАСИВА	0465	51,885	65,160	65,160	51,885	80

Датум: 19.04.2019.



Овлашћено лице: _____