

Бр. 02-2909-1/19

23. 01. 2019 год.
НИШ

Образац 1А

Предузеће: ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 06118490

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.06.2019.		Индекс период 30.06.2019. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УНЕСЕНИ НЕОПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	545,951	67,947	68,747	545,951	794
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	55,411	343	469	55,411	11,815
010 и до 019	1. Услуга у развоју	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	329	305	431	329	76
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	55,044			55,044	
016 и до 019	6. Амортизација нематеријалној имовини	009	38	38	38	38	
2	II. 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 до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	60,305	61,000	61,378	60,305	98
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	2,164	3,770	4,066	2,164	53
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	327			327	
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	427,744			427,744	
027 и до 029	7. Удела на губити некретности, постројења и опрема	017					
028 и до 029	8. Амортизација некретности, постројења и опрема	018		2,834	2,834		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шума и животињски засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Амортизација биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Удела у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Удела у капиталу придружених правних лица и придружених подухватача	026					
042 и до 049	3. Удела у капиталу осталих правних лица и друге зарпте од вредности расположиве за продају	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани митингом и зависним правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у депози	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од зависних и повезаних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јекства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	153			153	
	1. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	300,569	59,370	148,609	206,300	139
Класа 1	1. ЗАПАСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,058	1,346	1,346	1,279	95
10	1. Материјалне резерве: делови, делови и ситан инвентар	045	590	835	835	589	71
11	2. Нефинансијска промена у пословним условима	046					

12	3. Готови производ	047						
13	4. Руби	048						
14	5. Средства средства наменени продаји	049						
15	6. Плативи аванси за залихе и услуге	050	468	511	511	690	135	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВНИМ ПРОЦЕДУРАМА (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,454	5,308	5,308	8,749	165	
200 и до 209	1. Купце у земљи – издати и издати прима лица	052						
201 и до 209	2. Купце у иностранству – издати и издати прима лица	053						
202 и до 209	3. Купце у земљи – остали повезани прима лица	054						
203 и до 209	4. Купце у иностранству – остали повезани прима лица	055						
204 и до 209	5. Купце у земљи	056	5,454	5,308	5,308	8,749	165	
205 и до 209	6. Купце у иностранству	057						
206 и до 209	7. Осети потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО СПЕЦИФИЧНИМ ПОСТОВА	059	234,003	10,060	100,060	134,104	134	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	31,292	34,108	34,108	25,380	74	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕДУЗУ 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 плаћања – издати и издати прима лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плаћања – остали повезани прима лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и плаћања у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и плаћања у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски плаћања	067						
24	VII. ГОТОВИШКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИША	068	28,644	8,490	7,729	36,685	475	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	15					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	103	58	58	103		
	1. УКУПНА АКТИВНА И ПОСРЕДОВАЊА ПАЗИВНА (0081 + 0082 + 0083 + 0084)	071	846,673	127,317	217,356	752,404	346	
88	X. БАНКОВАНСКА АКТИВНА	072	51,885	65,160	65,160	51,885	80	
	НАСТАВА							
	1. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 + (0471 + 0424 + 0425 + 0426)	0401	69,456	71,940	72,084	73,852	102	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	68,817	68,817	68,817	68,817	100	
300	1. Деловни капитал	0403						
304	2. Удели друштва и ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Увоз	0405						
303	4. Друштвени капитал	0406	68,817	68,817	68,817	68,817	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Друштвени удео	0408						
306	7. Емисиони премисије	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПОСАНИ А БЕЗ ПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКАЗАНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
31	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339	339	339	339	100	
330	V. РЕБАТОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕБАТОРИЗАЦИЈЕ ПЕМАТУРИЗАЦИЈЕ ИЛИ ИЛИНЕ, ПОКРЕТНИХА, ПОСТРОЈЕЊА ИЛИ ОБЈЕКТА	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГА КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показатељ садржи резултат групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГА КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показатељ садржи резултат групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	300	2,784	2,928	4,696	160	
340	1. Перспективни добитак прошле године	0418		2,171	2,171	300	14	
341	2. Перспективни добитак текуће године	0419	300	613	757	4,396	581	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак прошле године	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,167	1,167	1,167	1,084	93
40	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0433)	0425	1,167	1,167	1,167	1,084	93
400	1. Резервисања из трошкове у приватном сектору	0426					
401	2. Резервисања из трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања из трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања из накнаде и других компензација злочинца	0429	1,167	1,167	1,167	1,084	93
405	5. Резервисања из трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе према облигатним конвертовима у капитал	0433					
411	2. Обавезе према облигатним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према облигатним независним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по облигатним сарадњима из кредитних у периоду доживљавања облига	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. ОДНОСНЕ 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	144,081	193,419	134
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од зависних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од независних зависних 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 облигатних средстава и кредитних облигација из облигатних облига	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМ. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, ДИВИДЕНДИ И КАСИЈЕ	0450	3,463	2,203	2,203	10,130	460
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОДАТКА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	221,426	394	90,394	111,578	123
431	1. Додатаци - издаци и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатаци - издаци и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатаци - остале зависна правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатаци - остале зависна правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатаци у земљи	0456	221,426	394	90,394	111,578	123
436	6. Додатаци у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из додатака	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	60,746	44,839	44,841	65,534	146
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕКА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,414	899	899	1,212	135
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДИВИДЕНДИ И ДРУГЕ ДОДАТКЕ	0461	4,952	4,970	4,863	4,965	102
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАИРАНИЧЕЊА	0462	484,049	881	881	484,049	54,943
	Д. ИЗБИТАК ИЗНАД ВРЕМЕНИ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	846,673	127,317	217,356	752,404	346
89	Е. ВАЊЕЛАНСНА ПАСИВНА	0465	51,885	65,160	65,160	51,885	80

Датум: 21.07.2019



Освајеногласање

3

Handwritten signature