



Бр. 02-4214-11/19

30. 10. 20 19 год. Образац 1А
НИШ

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.09.2019.		Индекс период 30.09.2019. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	545,951	72,687	73,487	545,951	743
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	55,411	343	469	55,411	11,815
010 и део 019	1. Услуге у развоју	004					
011, 012 и део 019	2. Емисије, патенти, лиценце, робне и услужне 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	100
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	490,540	72,344	73,018	490,540	672
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	8,510	8,806	2,164	25
024 и део 029	4. Истраживачко 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. Услуге на туђим некретностима, постројењима и опреми	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 виноградине 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					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних 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. Дугорочна власништва матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочна власништва осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочна власништва у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочна власништва у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остала дугорочна финансијска власништва	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 кредите на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијским 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	153			153	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	300,569	189,898	231,002	252,273	109
Класа 1	1. ЗАПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,058	1,346	1,346	1,284	95
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситна инвентар	045	590	835	835	589	71
11	2. Непокретности производа и непокретности услуге	046					

12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стопанска средства за извоз и услуге	049						
15	6. Повећани извози и услуги	050	468	511	511	695	136	
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0059)	051	5,454	139,875	141,572	7,630	5	
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	5,454	139,875	141,572	7,630	5	
205 и до 209	6. Купци 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	50,060	175,065	350	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	31,292	34,108	34,108	23,000	67	
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 до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и изјамови у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и изјамови у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остала краткорочна финансијска пласмана	067						
24	VII. ГОДОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28,644	4,451	3,858	45,196	1,171	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	15					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА	070	103	58	58	98		
	X. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0071 + 0072 + 0043 + 0045)	071	846,673	262,585	304,489	798,377	262	
88	XI. ВАЛЕНЦИЈА АКТИВА	072	51,885	65,160	65,160	51,885	80	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	69,456	73,140	73,354	74,380	101	
30	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 ограниченом 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. Задружни удео	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПОСАНИ И НЕУПОСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339	339	339	339	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ДОБИТИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изгубљени салдо рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ГУБИТИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изгубљени салдо рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	300	3,984	4,198	5,224	124	
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418		2,171	2,171	300	14	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	300	1,813	2,027	4,924	243	
	IX. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак прошле године	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						

	Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,167	1,167	1,167	994	85
40	Х. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,167	1,167	1,167	994	85
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,167	1,167	1,167	994	85
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	В. ДУТОРОЧНЕ 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 емисионим картицама од вредности у периоду дужин 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	188,254	229,944	238,954	104
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 стисних средстава и средстава обустављеног пословања изазваних продајом	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,463	2,203	2,203	11,506	522
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	221,426	132,061	173,758	144,885	83
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	132,061	173,758	144,885	83
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	60,746	46,849	46,850	66,546	142
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,414	1,199	1,299	11,162	859
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,952	5,061	4,953	4,855	98
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	484,049	881	881	484,049	54,943
	Д. ГУЊЕНТАК 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	846,673	262,585	304,489	798,377	262
89	Е. ВАЊИДАНСНА ПАСИВА	0465	51,885	65,160	65,160	51,885	80

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице: _____