

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник" РС бр.15/2016 и 88/2019) , чл. 30. Статута Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Ниш бр.01-716 од 25.05.2017.године и поднетог Извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „ГСА“ за период од 01.01.- 30.06.2020. год., Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 24.07.2020. године донео је

ОДЛУКУ БР. 4

- I УСВАЈА СЕ** Периодични извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за период 01.01. – 30.06.2020. године у свему према тексту.
- II** Периодични извештај из тачке I ове Одлуке је саставни део Одлуке.
- III** Извештај доставити Градској управи Града Ниша – Секретаријату за планирање и изградњу у складу са Законом о јавним Предузећима.
- IV** О реализацији ове Одлуке стараће се директор предузећа.

ЈП" ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"НИШ
- НАДЗОРНИ ОДБОР -

Број : 01-551/1-4
Ниш, 24.07.2020.



ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Петровић, дипл. екон.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Износ реализација 01.01.-30.06.2020/ или 01.01.-30.06.2019
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.163	27.000	13.500	2.480	0,18
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	20.000	10.000	0	0,00
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	0	20.000	10.000	0	0,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.163	7.000	3.500	2.480	0,71
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	18.820	29.020	14.560	10.472	0,72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	300	450	225	91	0,40
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	300	500	250	171	0,68
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.890	19.840	9.920	7.910	0,80
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.130	3.500	1.750	1.000	0,57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	400	500	250	0	0,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		100	100	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.800	4.130	2.065	1.300	0,63
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	13.657	2.020	1.060	7.992	7,53
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1039 + 1039)	1032	6.125	7.000	3.500	1.423	0,41
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	0,00
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.035	7.000	3.500	1.393	0,40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	90	0	0	30	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	6.100	3.050	42	0,01
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	6	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	6	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	6.000	3.000	1	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	100	50	35	0,70
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	6.075	900	450	1.381	3,07

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.039	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20	100	50	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.330	2.500	1.250	432	0,35
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.100	300	150	150	100,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.667	980	440	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	6.329	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	65	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	100	100	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.732	880	340	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	6.329	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	8.732	880	340	0	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	6.329	0,00
	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: 20.07.2020. године

22



Овлашћено лице:

В. Кељ

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020, Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020/план 30.06.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	439.822	567.833	531.464	562.599	1,06
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	25	10	10	15	1,50
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	25	10	10	15	1,50
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	378.647	510.593	468.264	503.489	1,08
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	13.085	13.085	13.085	13.085	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	533	200	150	385	2,57
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	255.029	255.029	255.029	255.513	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	110.000	242.279	200.000	234.506	1,17
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5.153	1.253	3.000	3.098	1,03
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	5.153	1.253	3.000	3.098	1,03
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	55.997	56.187	60.190	55.997	0,93
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	55.997	55.997	60.000	55.997	0,93
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	190	190	190	226	1,19
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	175.467	47.123	44.730	124.340	2,78
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8.581	8.581	8.576	8.579	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	8.556	8.556	8.556	8.556	100,00

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	25	25	20	23	1,15
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	18.873	18.873	16.485	18.099	1,09
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	10.888	10.888	8.500	6.223	0,73
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7.985	7.985	7.985	11.876	1,49
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу пројекте	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	36	36	36	17	0,47
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.816	6.816	6.816	6.622	0,97
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	134.446	7.446	7.446	77.670	10,71
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	127.000	127.000	0	70.000	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	7.446	7.446	7.446	7.670	1,03
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.271	5.271	5.271	5.550	1,05
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	500	100	100	7.803	78,03
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	614.535	615.166	576.384	687.165	1,19
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	32.988	32.300	32.300	32.988	1,02
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0431 – 0442)	0401	604.779	605.659	605.659	603.783	100,00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5	5	5	5	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403	5				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	5	5	5	5	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	596.042	604.774	604.774	596.042	0,99
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.732	880	880	14.065	15,98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.732	880	880	14.065	15,98
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	6.329	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				6.329	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	749	500	500	536	1,07
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	749	500	500	536	1,07
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	749	500	500	536	1,07
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. 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 емитованим 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.007	9.007	7.300	82.846	11,35
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	66.119	0,000
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	0	0	0	66.119	0,000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.726	2.726	1.700	1.105	0,65
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.691	5.691	5.010	6.378	1,27
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	8	8	10	104	10,40
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у залиху	0456	5.693	5.693	5.000	6.774	1,75
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	561	561	561	639	1,14
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	8.205	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29	29	29	400	13,79
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0103					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	614.335	613.166	613.439	687.163	1,12
89	Е. ВАУБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.988	32.300	32.300	32.988	1,02

Датум: 20.07.2020. године

22



Овлашћено лице:

В. М. М. М.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Ниско Реализација 01.01. - 30.06.2020. или 01.01. - 30.06.2020
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	16.074	37.000	18.500	9.650	0,49
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		20.000	10.000	0	0,00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.035	7.000	3.500	1.393	0,40
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.039	10.000	5.000	7.657	1,53
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18.601	170.339	85.170	125.296	1,47
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.224	145.000	72.500	117.385	1,60
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.890	19.839	9.920	7.910	0,80
9	3. Плаћене камате	3008	50	4.000	2.000	1	0,00
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.437	1.500	750	0	0,00
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.527	0	0	0	0,00
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	133.339	66.670	116.246	1,74
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	135.000	0	103.000	0,92
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	135.000	67.500	103.000	0,92
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	135.000	67.500	103.000	1,53
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	135.000	67.500	103.000	1,53
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	135.000	67.500	103.000	1,53
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Плаћање облигација (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	135.000	67.500	103.000	1,53
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16.074	307.000	86.000	112.050	1,30
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.601	170.339	85.170	125.296	1,47
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		136.661	830		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.527	0	0	13.246	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.758	5.271	5.271	18.801	3,57
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	90	100	100	30	0,30
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	50	100	100	35	0,35
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.271	141.932	6.101	5.550	0,91

Датум: 20.07.2020. године

221



Овлашћено лице:

[Signature]

Матични број 17263838

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.2020.-30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01-30.06.2020./ план 01.01-30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.808.817	10.094.400	5.047.200	4.012.163	79%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.843.584	14.400.000	7.200.000	5.609.070	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.107.969	16.869.600	8.434.800	6.542.980	78%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	10	11	11	9	82%
4.1.	- на неодређено време	8	10	10	8	80%
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	39.557	100.000	50.000	5.326	11%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	933.533	1.520.000	760.000	754.717	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	194.040	250.000	125.000	77.220	62%
20	Дневнице на службеном путу	66.787	190.000	95.000	11.970	13%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.140	10.000	3.000	800	12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	100.000	100.000	52.854	53%
23	Број прималаца	0	2	2	1	50%
24	Јубиларне награде	0	350.000	200.000	0	0%
25	Број прималаца		2	2	0	0%
26	Смештај и исхрана на путу					
27	Помоћ радницима и породици радника	537.826	800.000	600.000	464.444	77%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	47.960	100.000	40.000	0	0%

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.07.2020

22



Овлашћено лице:

В.Кеу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број постављених лица	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2020. године*	8	2	1	
1.	Одлив кадрова	1			
2.	одлазак у старосну пензију	1			
3.	стпоразумни раскид радног односа				
4.	окончано стручно оспос. и усавршавање				
5.	разрешење са дужности Директора				
6.	Пријем				
7.	на одређено време због потребе процеса рада				
8.	именовање на дужност директора				
9.	уговор о раду на неодређено време				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	7	2	1	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2020.

24

М.С.Д.



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 дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	ЗАКУПНИНА ЧЕДОМИРА КРСТИЋА	188,15	188,14	188,06	188	188,16	188,15	188,14							
2.	ЗАКУПНИНА МОКРАЉЧЕВА	138,53	138,53	138,53	138,53	176,37	131,47	131,47							
3.	ЗАКУПНИНА ФИЛИПА ВИШЊИЋА	116,51	116,51	115,51	116,51	209,71	156,32	156,32							
4.	ЗАКУПНИНА МАЈАКОВСКОГ	141,46	141,46	141,46	141,46	141,46	141,46	141,46							
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 20.7.2020.

24



Овлашћено лице:

В. М. М.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 20.07.2020. године

211



Овлашћено лице: _____

Bly

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2020/план 01.01. -30.06.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	100.000,00	900.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000,00	197.593,00	280.000,00	140.000,00	127.238,00	90,88
6.	Реклама и пропаганда	100.000,00	60.106,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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				Вдружење "Корени"	Видовдански сусрети	10.000			
2				Орган. резервизик официра	Обележавање 100 год. пос.	15.000			
3				ОК "Десетка"	Набавка опреме за такм.	25.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.07.2020. године

24



Овлашћено лице: ЗМ

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна 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
2017	0							
2018	27.587.104,00	2019	100.000 еин.	Одлука НО	05.11.2019			
2019	14.065.936,00							
2020								

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.07.2020. године

LM



[illegible]

^{aa}Укупно стање кредитне задужености треба ~~по~~ одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 20.07.2020. године

Опдашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.596,26 дин.	1.118.596,26 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	1.215.616,35 дин.	1.215.616,35 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.804.835,27 дин.
	068	благајна		20.000,00 дин.	20.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	303,39 дин.	303,39 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	178,00 дин.	178,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	14.641.521,44 дин.	14.641.521,44 дин.
31.03.2020	Укупно у динарима				18.801.050,71 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин.	1.118.563,26 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	562.875,86 дин.	562.875,86 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.834.848,70 дин.
	068	благајна		10.000,00 дин.	10.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	33,39 дин.	33,39 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	57,00 дин.	90,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.598.178,74 дин.	2.598.178,74 дин.
30.06.2020	Укупно у динарима				6.124.589,95 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин.	1.118.563,26 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	259.337,21 дин.	259.337,21 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.799.953,96 дин.
	068	благајна		17.000,00 дин.	17.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	1.301,05 дин.	1.301,05 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	2,00 дин.	2,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.353.568,73 дин.	2.353.568,73 дин.
	Укупно у динарима				5.549.726,21 дин.

Датум: 20.07.2020. године

LSM

Печатом: _____

LSM



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	106.433	237.000	28.293	96.599		
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, изградња или набавка. Исплатама се обухватају и исплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода без пренетог салда, сторна и прекрђивања и без остварених али неплаћених инвестиција. У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативне лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке	106.433	237.000	28.293	96.599		
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трајном (компензација) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и сл.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, односно временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, изградње или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове, трошкове монтаже, као и трошкове за изradу студија, пројекта, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект не ма права на одбитак претходног пореза.

Датум: 20.07.2020.

21



Овлашћено лице: В.М.И.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2020.

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	30.984	23.314	7.670
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	256		256
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	30.728	23.314	7.414
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	70.000		70.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.098	0	3.098
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	9115	3.098		3.098
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
016, 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	98.316		98.316
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
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			0
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	8		8
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			0
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			0
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	98.308	80.211	18.097
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	0	0	0
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, део 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			0

Датум: 20.07.2020. године

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ НИШ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Ниш, 20.07.2020. године.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 6499 – Развијање социјалног становања

Матични број: 17263838

ПИБ: 102255946

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Град Ниш, Градска управа, Секретаријат за планирање и изградњу

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 21.01.2020. године, донела је Решење (Број: 06-81/2020-35-02) о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2020. годину, који је донет Одлуком Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш, број 01-963/2 - 2 на седници одржаној дана 02.12.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш је од 01.12.2016.год. у складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему престала да послује као индиректни корисник буџета и прешла на самостално финансирање.

Платни промет се обавља преко рачуна отвореног код банке Интесе, подрачуна типа 7 отвореног код Управе за трезор и банке Поштанска штедионица. Код Управе за трезор отворен је и посебан наменски подрачун за наменска средства за изградњу станова за социјално становање за издавање у закуп.

За пословање ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш у 2020. години планирани су приходи од продаје станова, приходи од закупнина и остали приходи у износу од 36.500.000,00 дин.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Структура исказаних прихода је следећа:

(у 000)

Врста	Остварење у 2019.	План 2020.	Остварење 2020.	%	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
I Пословни приходи (1+2)	5163	27000	2480	0.09	9
1. Приходи од продаје производа и услуга	0	20000	0	0,00	0
2. Други пословни приходи	5163	7000	2480	0.35	35
II Финансијски приходи	6125	7000	1423	0.2	20
III Остали приходи	16330	2500	432	0.17	17
Укупно:	27618	36500	4335	0.12	12

Приходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП 1017, Група рачуна/рачун 65 – Позиција IV. Други пословни приходи

На наведеној позицији исказан је пословни приход у износу од 2.480.000 динара.

АОП 1032, Група рачуна/рачун 66 – Позиција Д. Финансијски приходи

На наведеној позицији исказан је финансијски приход у износу од 1.423.000 динара.

АОП 1052, Група рачуна/рачун 67 и 68 осим 683 и 685 – Позиција Ј. Остали приходи

На наведеној позицији исказани су остали приходи у износу од 432.000 динара.

Структура исказаних расхода је следећа:						(у 000)
Н а з и в	Остварење 2019	План 2020.	за	Остварење 2020.	%	Индекс 4/3
1	2	3		4	5	6
1.Набавна вредност продате робе	0	0		0	0	0
2. Расходи материјала и енергије	422	950		262	0.28	28
3. Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	12931	19840		7910	0.4	40
4.Трошкови производних услуга	2198	3500		1000	0,29	29
5. Трошкови аморти. и резервисања	203	600		0	0.00	0
6. Нематеријални трошкови	2975	4130		1300	0.31	31
7. Остали расходи	104	500		150	0.3	30
8. Финансијски и остали расходи	183	6100		42	0.01	1
Укупно:	19016	35620		10664	0.3	30

Расходи зарада, накнада зарада и осталих личних расхода обухватају сва давања и обавезе према запосленима, накнаде члановима Надзорног одбора и сл.

ЈП "Градска тамбена агенција" је у првој половини 2020. године имала осморо запослених и једно постављено лице (директор). Расходи зарада и накнада зарада износе за поменути период 7.910.000,00 динара што је 40% планираних расхода на годишњем нивоу.

- Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у износу од 754.717,00 динара - 50% у односу на план; накнада радницима за долазак и одлазак са посла 77.220,00 динара - 31% у односу на план; дневнице за службени пут 11.970,00 динара -6% у односу на план; помоћ радницима и породици радника, 464.444.00 динара што је 58% у односу на план.

- Ови расходи су под строгим контролом Оснивача и надлежних државних органа, а обрачунавају се у складу са Програмом пословања за 2020. годину. Исплата је везана са текућом ликвидношћу.

- Расходи материјала и енергије износе 28%, и остали пословни расходи износе такође 28% од планираних расхода на годишњем нивоу.

Расходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП 1023, Група рачуна/рачун 51 осим 513 – Позиција V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

На наведеној позицији исказани су трошкови материјала (канцеларијски и остали материјал, ситан инвентар и ауто гуме са једнократним отписом), у износу од 91.097 дин динара, као 91.

АОП 1024, Група рачуна/рачун 513 – Позиција VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

На наведеној позицији исказани су трошкови горива за моторна возила, топлотне и електричне енергије, у износу од 170.606 динара, као 171.

АОП 1025, Група рачуна/рачун 52 – Позиција VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

На наведеној позицији исказани су расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи за запослене настали по основу радног односа, расходи по основу накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора и сл. у износу од 7.910.111 динара, као 7.910.

Проценат реализације трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за запослене износи 40% планираних расхода на годишњем нивоу.

Преглед броја запослених дат је у сл. табели:

Месец /2020.г.	Број запослених по Програму пословања	Број запослених по уговорима о раду	Број запослених који примају зараду	<u>Број запослених који нису примаали зараду</u>
Јануар	11	-	9	<u>1</u>
Фебруар	11	-	8	<u>1</u>
Март	11	-	9	<u>1</u>
Април	11	-	8	<u>1</u>
Мај	11	-	8	<u>1</u>
Јун	11	-	8	<u>1</u>
Јул	11	-		
Август	11	-		
Септембар	11	-		
Октобар	11	-		
Новембар	11	-		
Децембар	11	-		

АОП 1026, Група рачуна/рачун 53 – Позиција VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

На наведеној позицији исказани су трошкови услуга на изради учинака, трошкови услуга комуникације и транспортних услуга, трошкови текућег одржавања грађевинских објеката, моторних возила и осталих основних средстава, трошкови комуналних услуга и осталих непоменутих услуга, у износу од 1.000.290 динара, као 1.000.

АОП 1029, Група рачуна/рачун 55 – Позиција XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

На наведеној позицији исказани су трошкови непроизводних услуга, репрезентације, осигурања, платног промета, чланарина, трошкови обезбеђења објеката, трошкови пореза и доприноса и остали нематеријални трошкови (стручна литература, лиценце запослених, таксе за учествовање на тендерима, остале таксе и др.), у износу од 1.300.145 динара, као 1.300

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

АОП 1055, Позиција: ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Према евидентираним приходима од 4.335 хиљада динара и расходима од 10.664 хиљаде динара, у извештајном периоду (1.1.-30.06.2020.год.) остварен је негативан финансијски резултат (губитак) у износу од 6.329 хиљада динара. Овај резултат је последица специфичности пословања ЈП „Градска стамбена агенција“. Наиме, у првој половини ове године није било већих прихода од продаје станова и сл. јер је у току изградња објеката Л7-Л9 у улици Мајаковског у Нишу, а расходи који су настали су расходи редовног пословања. Као наставак спровођења Програма социјалног становања Града Ниша крајем јуна 2019. године почела је изградња нових објеката од Л7 до Л9, спратности По+П+5+Пк, на локацији Мајаковског у Нишу, као последња фаза изградње објеката на овој локацији, рок за завршетак радова је 18 месеци. По завршетку радова приступиће се продаји и издавању станова када се и очекује остварење прихода од истих.

Програмом пословања за 2020. годину планирано је остваривање добити у износу од 880 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

А К Т И В А :

АОП 005, Група рачуна/рачун 011, 012 и део 019 – Позиција 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

На наведеној позицији исказана је садашња вредност системских и апликативних софтвера и лиценци, у износу од 15.000 динара, као 15.

АОП 011, Група рачуна /рачун 020,021 и део 029-Позиција 1.Земљиште

На наведеној позицији налази се грађ. земљиште у улици Петра Аранђеловића и Мајаковског у износу од 13.085.000,00 дин. као 13.085.

АОП 013, Група рачуна/рачун 023 и део 029 – Позиција 3. Постројења и опрема

На наведеној позицији исказана је садашња вредност основних средстава, у износу од 385.000,00 динара, као 385.

АОП 014, Група рачуна/рачун 024 и део 029 – Позиција 4.Инвестиционе некретнине

На наведеној позицији исказан је износ инвестиционих некретнина, у износу од 255.513.000,00 динара, као 255.513.

АОП 016, Група рачуна/рачун 026 и део 029 – Позиција 6. некретнине,постројења и опрема у припреми

На наведеној позицији исказан је износ грађевинских објеката у припреми, у износу од 234.506.000,00 динара, као 234.506.

АОП 033, Група рачуна/рачун 048 и део 049 – Позиција 9. Остали дугорочни финансијски пласмани

На наведеној позицији исказано је потраживање по основу дугорочних кредита за станове, у износу од 3.098.000,00. хиљаде динара, као 3.098.

АОП 034, Класа 5/36-Позиција 2. - Потраживања од осталих повезаних лица

На наведеној позицији налазе се потраживања од Града за уступљене станове по репрограму дуга у износу од 55.997.000,00 дин. као 55.997.

АОП 042, Група рачуна/рачун 288 - Одложена пореска средства

На наведеној позицији налазе се одложена пореска средства у износу од 225.698 динара као 226.

АОП 049, Класа 1/14-Позиција 5. - Стална средства намењена продаји

На наведеној позицији налазе се станови за даљу продају у износу од 8.556.000,00 дин. као 8.556.

АОП 050, Класа 1/15-Позиција 6. - Плаћени аванси за залихе и услуге

На овој позицији евидентирани су плаћени аванси за робу и услуге у износу од 23.000,00 дин. као 23.

АОП 054, Група рачуна/рачун 202 и део 209 – Позиција 3. Купци у земљи - Остала повезана правна лица

На овој позицији евидентирана су потраживања од јавних предузећа и града Ниша у износу од 6.223.019,00 дин. као 6.223.

АОП 056, Група рачуна/рачун 204 и део 209 – Позиција 5. КУПЦИ У ЗЕМЉИ

На наведеној позицији исказана је садашња вредност потраживања од купаца у земљи, у износу од 11.876.294,00 динара, као 11.876.

АОП 060, Група рачуна/рачун 22 – Позиција IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На наведеној позицији исказан је износ потраживања од запослених по основу задужења за гориво за моторна возила, накнада за трошкове мобилне телефоније, потраживања за више плаћене порезе и потраживања од фондова за исплаћене накнаде зарада на терет истих у износу од 6.622.006 динара, као 6.622.

АОП 063, Група рачуна/рачун 23 осим 236 и 237 – Позиција I. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПЛАСМАНИ-МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА

На наведеној позицији исказан је износ потраживања депонованих средстава код пословне банке у износу од 70.000.000,00 дин. као 70.000.

АОП 067, Група рачуна/рачун 234,235,238 и део 239 – Позиција 5. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

На овој позицији евидентирана су доспели а ненаплаћени анuitети за станове у износу од 7.670.367,00 дин. као 7.670.

АОП 068, Група рачуна/рачун 24 – Позиција VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На наведеној позицији исказан је износ средстава по текућим динарским и девизним рачунима и издвојена средства и акредитиви, у износу од 5.549.726,00 динара, као 5.550.

ПАСИВА:

АОП 0406, Група рачуна/рачун 303- Позиција 4- Државни капитал

На наведеној позицији евидентиран је уписан капитал у износу од 5.000 дин. као 5.

АОП 0413, Група рачуна/рачун 32-Позиција IV.- Резерве

На наведеној позицији евидентиране су резерве у износу од 596.041.945 дин. као 596.042.

АОП 0429, Група рачуна/рачун 404 -Позиција 4.- Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

На наведеној позицији евидентиран је износ резервисања за отпремнине запослених у износу од 536.348, дин. као 536.

АОП 0442, Група рачуна 42 до 49 (осим 498) – Краткорочне обавезе

На наведеној позицији исказан је износ краткорочних обавеза у износу од 82.846.000 динара, као 82.846.

АОП 0450, Група рачуна/рачун 430 – Позиција II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

На наведеној позицији исказан је износ обавеза по основу примљених аванса, у износу од 1.105.278 динара, као 1.105.

Ове обавезе односе се на авансе примљене од Републичке агенције за становање за изградњу станова на локацији Мајаковског Л5-Л6. Ове неновчане обавезе извршиће се реализацијом послова из уговора по којима су примљени аванси.

АОП 0454, Група рачуна/рачун 433 – Позиција 3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи

На наведеној позицији исказан је износ обавеза према добављачима у јавном сектору износу од 104.000 динара, као 104.

АОП 0456, Група рачуна/рачун 435 – Позиција 5. Добављачи у земљи

На наведеној позицији исказан је износ обавеза према добављачима, у износу од 6.274.000 динара, као 6.274.

Обавезе према добављачима измирују се сходно приливу средстава, до нивоа расположивих средстава а у складу са системом РИНО код Министарства финансија - Управе за трезор.

АОП 0459, Група рачуна/рачун 44, 45 и 46 – Позиција IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На наведеној позицији исказан је износ обавеза према запосленима по основу обрачунатих а неисплаћених зарада (Бруто 2), накнада зарада на терет фондова (Бруто 2), добављачима, накнада трошкова и осталих примања запослених – НЕТО (за долазак и одлазак са рада, обавезе за нето накнаде Председнику и члановима Надзорног одбора, и др.), у износу од 638.794 динара, као 639.

АОП 0461, Група рачуна/рачун 48 – Позиција VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На наведеној позицији исказан је износ обавеза за порез на имовину у износу од 400.000,00 дин. као 400.

АОП 072, Група рачуна/рачун 88 – Позиција Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

АОП 0465, Група рачуна/рачун 89 – Позиција Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На наведеним позицијама исказан је износ банкарске гаранције за добро извршење посла и износ примљених меница у износу од 32.988.000 дин. као 32.988.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 – Позиција I. Приливи готовине из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности, у износу од 9.050.000 динара, као 9.050.

АОП 3003 – Позиција 2. Примљене камате из пословне активности

На наведеној позицији исказани су примљене камате из пословне активности, у износу од 1.393.000 динара, као 1.393.

АОП 3004 – Позиција I. Остали приливи из редовног пословања

На наведеној позицији исказани су остали приливи финансијских средстава из пословних активности, у износу од 7.657.000 динара, као 7.657.

АОП 3005 – Позиција II. Одливи готовине из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности, у износу од 125.296.000 динара, као 125.296.

АОП 3006 – Позиција 1. Исплате добављачима и дати аванси

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса, у износу од 117.385.000 динара, као 117.385.

АОП 3007 – Позиција 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за запослене, бруто накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора, и остали лични расходи, у износу од 7.910.000 динара, као 7.910.

АОП 3043 – Позиција Е. Нето одлив готовине

На наведеној позицији исказан је нето одлив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине, у износу од 13.246.000 динара, као 13.246.

АОП 3044 – Позиција Ж. Готовина на пиочетку обрачунског периода

На наведеној позицији исказано је стање готовина на дан 31.12.2019. године, у износу од 18.801.000 динара, као 18.801.

АОП 3045 – Позиција 3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

На наведеној позицији исказане су позитивне курсне разлике на дан 30.06.2020. године, у износу од 30.000 динара, као 30.

АОП 3046– Позиција И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

На наведеној позицији исказане су негативне курсне разлике на дан 30.06.2020.године, у износу од 35.000 динара, као 35.

АОП 3047 – Позиција Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовина на дан 30.06.2020.године, у износу од 5.550.000 динара, као 5.550.

Напомена: До износа осталих позиција долази се рачунским путем, у складу са обрасцем.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о зарадама (НЕТО, БРУТО1 и БРУТО 2) приказују износ обрачунатих и укалкулисаних зарада запослених за обрачунски период.

Кадровски подаци о броју запослених приказују стање на крају обрачунског периода.

Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла и дневнице на службеном путу у земљи исказане су у обрачунатим бруто износима.

ЈП "Градска стамбена агенција" је у првој половини 2020. године имала осморо запослених и једно постављено лице - директор.

Расходи зарада и накнада зарада износе за поменути период 7.910.000,00 динара што је 40% у односу на годишњи план.

-Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 1.520.000,00 динара а реализоване су у износу од 754.717,00 динара што је 50% у односу на годишњи план.

-Накнада радницима за долазак и одлазак са посла планирана је у износу од 250.000,00 динара а реализовано је 77.220,00 динара што је 31% у односу на план.

-Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 190.000,00 дин., а реализовано је 11.970. динара што је 6% годишњег плана пословања.

-Социјална давања запосленима – социјална помоћ у случају смрти, теже болести и солидарна помоћ ради лечења планирана је у износу од 800.000,00 дин; - реализовано је 464.444 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈП "Градска тамбена агенција" је у првој половини 2020. године имала осморо запослених и једно постављено лице (директор). Забележен је и одлив једног запосленог на одређено време а након тога и прилив једног запосленог на одређено време. Један од запослених је пензионисан.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Закон о социјалном становању је омогућио јединицама локалне самоуправе да формирају стамбене агенције као непрофитне стамбене организације и на тај начин је дефинисао основне параметре ценовне структуре и све релевантне факторе од утицаја на цену и начин финансирања изградње

нових објеката за социјално становање. Уједно, поменути закон и програм је регулисао и основне параметре ренталног становања.

Социјално становање је базирано на непрофитним програмима становања. Основни стратешки циљ у области социјалног становања је обезбедити да стамбени простор буде доступан свим грађанима Србије и уз свеобухватну подршку и ангажман државе и локалних заједница, успостављајући одржив систем и модалитете организованог обезбеђивања стамбеног простора домаћинствима која из социјалних, економских и других разлога не могу да га прибаве на тржишту.

Обрачунски елемент за израду калкулације цена је квадратура рентираног стана чија се динарска вредност утврђује у односу на званични средњи курс НБС за један евро.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било субвенција у извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Годишњи износ средства за донација планиран је у износу од 100.000.дин. У првој половини 2020. године реализовано је 50.000 динара.

- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 280.000, за следеће намене: набавка освежавајућих напитака (кафа, минерална вода, сокови, чајеви) за време радних састанака у пословним просторијама; угоститељске услуге поводом Дана фирме; коришћење угоститељских услуга у случају пословних посета и посета инвеститора ван Ниша.

За прву половину 2020.год. за потребе репрезентације утрошено је 127.238. динара.што је 45% у односу на годишњи план.

- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 100.000 динара а у првој половини 2020. године није било реализације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2020. години почела је изградња објеката Л7, Л8 и Л9 на локацији у улици Мајаковског у Нишу, као последње фазе изградње на предметној локацији.

Према усвојеном урбанистичком пројекту на овој локацији планирана је изградња још 3 стамбена објекта од Л7 до Л9. Бруто површина објеката је 7.926 м². Пројектовано је 106 станова стамбене површине 5.991м². Вредност инвестиције са свим пратећим трошковима грађења објеката је око 422.000.000,00 динара без ПДВ-а. Вредност радова према Уговору о извођењу радова по систему „кључ у руке“ је око 330.000.000 дин. без ПДВ-а, односно око 396.000.000,00 дин. са ПДВ-ом. Рок за завршетак радова је 18 месеци.

40% потребних средстава за финансирање објеката обезбеђено је из сопствених средстава што износи 132.000.000 дин. без ПДВ-а, односно 158.400.000 дин. са ПДВ-ом, а 60% потребних средстава за грађење објеката обезбеђено је из кредита који је одобрен код банке ИНТЕСЕ (Уговор о кредиту бр. 71/3 од 13.05.2020.године). Вредност уговора је 1.681.601,50 евра.

Повлачење кредитних средстава почело је у мају 2020. године и до краја другог квартала 2020. године из кредитних средстава плаћено је 66.119.210,00 динара односно три привремене ситуације извођача радова.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2020. години су планиране инвестиције у износу од 237.000.000 динара углавном намењене изградњи објеката Л7-Л9 у улици Мајаковског у Нишу. У првој половини 2020. године је за извршење радова и набавке утрошено 96.599.000 динара .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Укупно планирани приходи у 2020. години износе 36.500 хиљада динара. У периоду од 01.01.2020.-30.06.2020.год. остварени су приходи од закупнина у износу од 2.480 хиљада динара и остали финансијски и други приходи у износу од 1.855 хиљада динара што укупно износи 4.335 хиљада динара.

За период од 01.01. - 30.06.2020. године реализовани расходи износе 10.664 хиљаде динара. Највеће учешће у структури расхода чине трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 7.910 хиљада динара, што је 40% у односу на план, док су све остало редовни трошкови пословања и изградње.

ЈП„ГрадскаСтамбена агенција” је у првој половини 2020. године имала осморо запослених и једнпостављено лице – директор

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 1.520.000,00 динара а реализоване су у износу од 754.717,00 динара што је 50% у односу на годишњи план.

Накнада радницима за долазак и одлазак са посла планирана је у износу од 250.000,00 динара а реализовано је 77.220,00 динара што је 31% у односу на план.

Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 190.000,00 дин., а реализовано је 11.970. динара што је 6% годишњег плана пословања.

Социјална давања запосленима – социјална помоћ у случају смрти, теже болести и солидарна помоћ ради лечења планирана је у износу од 800.000,00 дин.- реализовано је 464.444,00 дин.што је 58% планираних средстава.

Трошкови материјала: - набавка канцеларијског материјала, материјал за одржавање хигијене и угоститељство као и материјал за посебне намене, планирани су у износу од 450.000,00 динара а реализовано је 91.000,00 дин.што је 20% планираних средстава на годишњем нивоу.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 500.000,00 дин. а у првој половини 2020. год. реализовано је 171.000 динара што је 34% у односу на годишњи план.

Трошкови производних услуга: трошкови услуга одржавања, трошкови закупнина, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови поштанских услуга, телефонских услуга и интернета, трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме, трошкови комуналних услуга и остали трошкови производних услуга планирани су у износу од 3.500.000,00дин. а реализовани у износу од 1.000.000,00 динара што је 29% у односу на план.

Нематеријални трошкови: трошкови репрезентације, трошкови платног промета, трошкови чланарина, трошкови пореза и остали нематеријални трошкови (таксе: административне, судске, локалне...), трошкови здравствених услуга, трошкови чишћења просторија, трошкови одржавања софтвера и трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга планирани су у износу од

4.130.000,00дин. од чега је у периоду од 01.01.-30.06. 2020.год. реализовано 1.300.000,00 што је 31 % планираних средстава.

ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш је у првој половини 2020. године имала приходе у укупном износу од 4.335 хиљада динара и расходе у укупном износу од 10.664 хиљада дин. Остварен је негативан финансијски резултат од 6.329 хиљада динара. Овај резултат је последица тога што постоје расходи редовног пословања а у првој половини ове године није било већих прихода од продаје станова и сл. јер је у току изградња објеката Л7-Л9 у улици Мајаковског у Нишу.

Реализација Програма пословања за 2020.год. се заснива на ангажовању свих запослених у ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш у спровођењу локалне стамбене политике и у успостављању и развоју социјалног становања.

ЈП „Градска стамбена агенција“

З-Директор-а

Владан Стојановић, дипл.инж.грађ.

В. Стојановић



24