

Предузеће: „ЈКП „Горница“ Ниш
Матични бр 20550635.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 до 31.12.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	-Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	IV квартал		Износ Реализација 01.01.-31.12.2019 / План IV квартал
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65.	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	209.758	221.111	221.111	192.730	87
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	18.215	22.200	22.200	26.137	118
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем	1003	154	464	464	202	44
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем	1005	1.627	2.320	2.320	1.452	63
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	16.434	19.416	19.416	24.483	126
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	189.699	197.311	197.311	166.272	84
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима	1010	17.549	11.061	11.061	11.156	101
	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
611	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	1012	597			1.016	
612	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	1013					
613	5. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014					
614	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	171.553	186.250	186.250	154.100	83
615	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
64	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.843	1.600	1.600	321	20
65							
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	252.550	214.448	214.448	218.278	102
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12.225	13.000	13.000	19.152	147
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				20	
	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
630	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2.136				
631							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	39.125	36.047	36.047	33.899	94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.887	4.220	4.220	3.270	77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	111.497	115.072	115.072	110.855	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.296	24.005	24.005	23.407	98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.238	1.400	1.400	1.268	91
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	49.116	6.600	6.600	19.700	298
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.030	14.104	14.104	6.747	48
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		6.663	6.663		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	42.792			25.548	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				322	
66, осим 662, 663 и 660	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				267	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
661	3. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				267	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				55	
	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
663 и 664	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.718	7.001	7.001	2.370	34
56	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				516	
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	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				516	
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.718	7.000	7.000	1.854	26
	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1	1		
563 и 564	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	2.718	7.001	7.001	2.048	29
	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9				
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	389	400	400		
583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.432	1.700	1.700	15.343	903
67 и 68,	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.008	650	650	74	11
57 и 58,	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		312	312		0
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	41.466			12.327	
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1056					
59-69	О. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057	2.136	200	200	7.867	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		112	112		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	43.602			20.194	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	56				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064		112	112		0
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	43.658			20.194	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 29.01.2020 год.



Овлашћено лице: 2. 009 /