

27. 07. 2020 год

Образац 1.

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 до 30.06.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	II квартал		Износ Реализација 01.01- 30.06.2020 / План I квартал
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	197.368	218.682	109.340	112.845	103
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	26.137	27.900	13.950	19.811	142
600	тржишту	1003	202	300	150	75	50
601	тржишту	1004					
602	тржишту	1005	1.452	1.500	750	1.762	235
603	тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	24.483	26.100	13.050	17.974	138
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	170.910	190.282	95.140	92.970	98
610	на домаћем тржишту	1010	11.156	22.282	11.140	12.425	112
	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
611	на домаћем тржишту	1012	1.016	1.300	650	705	
612	на иностраном тржишту	1013					
613	на иностраном тржишту	1014	158.738	166.700	83.350	79.840	96
614	5. Приходи од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1015					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1016					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1017</b>	321	500	250	660	26
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1018</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	216.646	224.587	112.294	106.414	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	16.741	16.400	8.200	13.030	159
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	20				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	2.475				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	815				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.823	33.440	16.720	17.776	106
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.338	3.530	1.766	1.535	94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	111.275	132.495	66.247	58.181	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.411	24.852	12.425	13.324	107
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.291	1.100	550	343	62
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	21.622	4.900	2.450		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.825	7.870	3.936	2.138	54
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				6.431	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	19.278	5.905	2.954		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	322	100	50		
662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	267	100			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1036					
665	подухвата	1037					
669	4. Остали финансијски приходи	1038	267	100	50		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	55	100	50		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	2.371	2.600	1.300	938	72
562, 563 и 564	<b>ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	516	100	50		
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	подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	516	100	50		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	1.855	2.500	1.250	938	78
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	2.049	2.500	1.250	938	78
683 и 685	<b>В. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>					
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	822	200	100		
683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	14.581	10.000	5.000	52	1
583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	297	360	180	410	228
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	<b>1054</b>		1.035	516	5.135	995
	<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	<b>1055</b>	7.865				
69-59	<b>ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	<b>ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	8.347	1.000	500	1.502	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>		35	16	3.633	22.706
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>	16.212				
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	<b>1060</b>					
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>	253				
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>					
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>		35	16	3.633	22.706
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062)</b>	<b>1065</b>	16.463				
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>					
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>	<b>1068</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1069					

Датум 27.07.2020.год.



Овлашћено лице:

*Handwritten signature*