

Предузеће: ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ
Матични број: 20550635

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	П КВАРТАЛ		Износ Реализација 01.01.-30.06.2020 / План I квартала
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	168.216	168.786	167.098	168.092	101
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	379	380	376	354	94
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Комерциј. патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	379	380	376	354	94
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	167.837	168.406	166.722	167.738	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	146.169	146.168	144.706	146.169	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	4.631	4.651	4.604	4.611	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.538	16.814	16.646	16.271	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у продаји	016	95	95	94	86	91
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	404	678	672	601	85
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. 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, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и задничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности располаживе 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 043 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 043 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	29	282	279	29	10
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34.554	35.100	34.749	46.282	133
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	12.117	7.700	9.711	13.470	139
10	1. Материјал. резервни делови, алат и ситни инвентар	045	2.408	4.000	5.100	2.589	51
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	6.337	2.000	3.105	6.337	204
12	3. Готови производи	047	12			12	
13	4. Роба	048	3.040	1.700	1.506	3.715	247
14	5. С галва средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	320			817	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.553	7.400	9.414	5.700	61
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	117	300	850		0
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	49	1.000	2.100	438	21
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.504	6.100	6.464	5.262	81
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10.390	6.460	8.854	8.685	98
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 део 239	1. Краткорочни кредити и пасивни – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пасивни – остали повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зарпови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарпови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пасивни	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.135	13.546	6.770	11.824	27.167	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.359			6.603		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	202.799	204.168	202.126	214.403	106	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.328			5.664		
	PАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401						
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	512.960	512.960	512.960	512.960	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	512.960	512.960	512.960	512.960	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Здружени удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	2.630	2.664	2.637	6.262	237	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2.630	2.629	2.629	2.629	100	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419		35	8	3.633	45.413	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	653.226	662.758	661.259	653.226	99	
350	1. Губитак ранијих година	0422	636.761	662.758	661.259	653.226	99	
351	2. Губитак текуће године	0423	16.465					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	53.890	26.718	26.450	47.668	180	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	32.072	4.900	4.850	25.850	533	
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	11.534	1.600	1.584	10.806	682	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.538	3.300	3.266	15.044	461	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	21.818	21.818	21.600	21.818	101	
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 дужности године дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зарпови у земљи	0437	21.818	21.818	21.600	21.818	101	
415	6. Дугорочни кредити и зарпови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	286.545	324.584	321.338	300.739	94	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	140.723	87.633	86.758	121.548	140	
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 зарпови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зарпови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављених пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	140.723	87.633	86.758	121.548	140	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24.263	63.089	62.438	54.634	64	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.468	41.774	41.356	12.182	29	
431	1. Довољачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	57			57		
432	2. Довољачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довољачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	3.682	5.382	5.328	2.794	52	
434	4. Довољачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довољачи у земљи	0456	15.721	36.392	36.078	9.331	26	
436	6. Довољачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.559	23.141	22.909	15.735	69	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	440	700	693	1.968	284	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	272	287	284	773	272	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80.820	107.960	106.880	93.899	88	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	137.636	147.134	145.662	134.004	92	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	202.799	204.168	202.126	214.403	106	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.328			5.664		

Датум 27.07.2020. год.



Овлашћено лице:

Handwritten signature: D. A. D. 9