



Бр. 01 - 3255-1/20

29. 07 20 20 год. Образац 1А
НИШ

Предузеће: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 90118496

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.06.2020.		Износ периода 30.06.2020./ програм текуће године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	546,477	62,442	65,172	546,946	839
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	55,277	92	229	55,277	24,138
010 и до 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Кошпираје, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	195	54	191	195	102
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	55,044			55,044	
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	38	38	38	38	100
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	491,200	62,350	64,943	491,669	757
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	58,187	57,380	58,842	58,187	99
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	5,015	4,791	5,848	5,484	94
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	254	179	253	254	
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	427,744			427,744	
027 и до 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 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 до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности релативне за пролазну	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни плановани издатци и зависни правни лица	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочна планована осталих повезаних правних лица	029					
до 043 и до 049	6. Дугорочни плановани у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни плановани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартје од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски плановани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за пролазну по уговорима о финансијском лењингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	265	153	153	265	173
	Г. ОБУЧНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	219,460	59,169	71,450	328,872	460
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	884	1,257	1,257	1,146	91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	411	590	590	411	70
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					

12	1. Готова производа	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Ступа средства за завршену продају	049						
15	6. Приходи емисије за капитал и резултат	050	473	667	667	735	110	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16,518	7,760	7,760	28,324	365	
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и завршена правна лица	052						
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и завршена правна лица	053						
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала правна правна лица	054						
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала правна правна лица	055						
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	16,518	7,760	7,760	28,324	365	
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	158,219	16,449	20,449	253,414	1,239	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	21,310	19,962	19,962	19,738	99	
234	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 и ост 234 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Кредиторска средства и пласмани – матична и завршена правна лица	063						
231 и до 239	2. Кредиторска средства и пласмани – остала правна правна лица	064						
232 и до 239	3. Кредиторска средства и зајмови у земљи	065						
233 и до 239	4. Кредиторска средства и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВОПИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22,417	13,643	21,924	26,152	119	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	14					
28 и ост 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЧЕЊА	070	98	98	98	98	100	
	X. УКОПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0081 + 0082 + 0084 + 0085)	071	766,202	121,611	136,775	876,083	641	
68	Y. НАПЕЉИВАЈУЋА АКТИВА	072	91,092	51,885	51,885	91,092	176	
	НАСИДА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	68,916	79,704	78,715	83,545	106	
240	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	68,164	68,817	68,817	68,164	99	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Удео	0405						
303	4. Друштво и капитал	0406	68,164	68,817	68,817	68,164	99	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удео	0408						
306	7. Емисиона вредност	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПОСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 247	III. ОТПУЉИВЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	414	338	338	414	122	
330	V. РЕБАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕБАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 и ост 330	VI. РЕБАЛОРИЗАЦИЈИ ДОБИТКА ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од следећих група 33 и ост 330)	0415						
33 и ост 330	VII. РЕБАЛОРИЗАЦИЈИ ДОБИТКА ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од следећих група 33 и ост 330)	0416						
34	VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	338	10,549	9,560	14,967	157	
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0418		6,149	6,149	338	5	
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0419	338	4,400	3,411	14,629	429	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 - 0432)	0424	1,889	994	994	1,889	190
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 - 0427 - 0428 - 0429 - 0430 - 0431)	0425	1,889	994	994	1,889	190
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,889	994	994	1,889	190
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	В. 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 емисионим картицама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зарјови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зарјови 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	695,397	41,066	57,066	306,600	537
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 зарјови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зарјови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословањем ванредних пројеката	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСИЦИЈЕ	0450	6,806	2,203	2,203	7,673	348
43 осим 430	Д. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 - 0453 - 0454 - 0455 - 0456 - 0457 - 0458)	0451	130,049	491	491	210,138	42,798
431	1. Довиљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довиљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довиљачи - остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довиљачи - остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довиљачи у земљи	0456	130,049	491	491	210,138	42,798
436	6. Довиљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	69,615	31,014	47,014	71,172	151
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,293	1,293	13,121	1,015
48	УУ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНИРОСНЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,878	4,805	4,805	4,496	94
49 осим 498	УУУ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	484,049	1,260	1,260	484,049	38,417
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 - 0416 - 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 + (0441 - 0424 - 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	766,202	121,764	136,775	876,083	641
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	91,092	51,885	51,885	91,092	176

Датум: 29.07.2020.



Овлашћено лице: _____