



Бр. 01-1831-1/20

Зр. 04 20 20 год. Образац 1А
НИШ

Предузење: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 06118496

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.03.2020.		Индекс период 31.03.2020./ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	546,477	62,442	65,172	546,477	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. Патенти, 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	491,200	756
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	5,015	86
024 и до 029	4. Непокретности 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 у туђим некретностима, постројењима и опрема	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 животињски заводи	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 подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге вредности расположиве за продају	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Вредности од вредности које се драже до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и 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 робна кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	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. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	219,460	59,169	80,054	241,588	302
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	884	1,257	1,257	1,175	93
10	1. Материјал, резервна деловна, влат и ситан инвентар	045	411	590	590	411	70
11	2. Издворена производа и издворене услуге	046					

12	3. Готово производе	047						
13	4. Робе	048						
14	5. Ставки кредитне вкласне продаје	049						
15	6. Платени аванси на вкласе и услуге	050	473	667	667	764	115	
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16,518	7,760	7,760	31,163	402	
200 и део 209	1. Купца у земљи – матична и вкласна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купца у иностранству – матична и вкласна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купца у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купца у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купца у земљи	056	16,518	7,760	7,760	31,163	402	
205 и део 209	6. Купца у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	158,219	16,449	22,449	169,599	755	
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	060	21,310	19,962	19,962	19,821	99	
214	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ОРЕДНУЈУ 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. Краткорочна средства и пласмани – матична и вкласна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочна средства и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочна средства и пласмани у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочна средства и пласмани у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмане	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22,417	13,643	28,528	19,732	69	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	14					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	98	98	98	98	100	
	Z. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	766,202	121,611	145,226	788,330	543	
88	Y. ПАСИВНА АКТИВА	072	91,092	51,885	51,885	91,092	176	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) Z. B. (0471 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	68,916	79,704	79,320	74,204	94	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	68,164	68,817	68,817	68,164	99	
300	1. Авансиран капитал	0403						
301	2. Удео друштва у ограниченом одговорности	0404						
302	3. Угоди	0405						
303	4. Друштвени капитал	0406	68,164	68,817	68,817	68,164	99	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задржане уделе	0408						
306	7. Емитована вредноћа	0409						
309	8. Остале основне капитал	0410						
31	II. УНИСАНИ А НЕУНИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	414	338	338	414	122	
336	V. РЕВА. ОРГАНИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВА. ОРГАНИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОДРЕЖЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (остале слободне резерве групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 336	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (остале слободне резерве групе 33 осим 336)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	338	10,549	10,165	5,626	55	
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418		6,149	6,149	338	5	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	338	4,400	4,016	5,288	132	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак прошле године	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 гарантним року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	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. Остали дугорочни 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 картима од вредности у периоду дужином од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и zajmови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и zajmови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остали дугорочни 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	65,065	228,188	351
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 zajmови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обустављеног пословања ванредних продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остали краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6,806	2,203	2,203	6,905	313
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	130,049	491	491	143,115	29,148
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 – остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	130,049	491	491	143,115	29,148
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	69,615	31,014	55,013	70,936	129
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,293	1,293	2,626	203
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,878	4,805	4,805	4,606	96
49 осим 498	VII. 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					
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	766,202	121,764	145,379	788,330	542
89	Е. ВАЊЕВЛАНСНА ПАСИВА	0465	91,092	51,885	51,885	91,092	176

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице