

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020	01.01.-30.09.2020		Износ извод 30.09.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	A. УЧЕШЋИ А НЕУЧЕШЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4,408	13,500	12,500	6,667	53
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	496	2,000	2,000	1,037	52
010 и део 019	1. Улагивња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Комписије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	496	2,000	2,000	1,037	52
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)	10	3,912	11,500	10,500	5,630	54
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,912	11,500	10,500	5,630	54
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 припреми	016					
027 и део 029	7. Улагивња на туђина некретности, постројења и опрема	017					
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. осци 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности разложљиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугогорични пласмани мјатинички и зависници правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугогорични пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугогорични пласмани у засади	030					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
БР. 00-5859-3
29.10.2020 год.
НИШ

део 045 и део 049	7. Дугорочна штедња у иностранству	031							
046 и део 049	8. Харџије од вредности које се држе до месца	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							
5	У. 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 пољезних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линијугу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Лиорна и слична потраживања	040							
056 и део 059	7. Остали дугорочни потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	86				86		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,596,069	3,045,325	3,017,900	2,410,756		80	
Класа 1	Г. ЗАПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	549	400	300	434		145	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	32	300	200	277		139	
11	2. Непокривна произвођача и непокривне услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Робе	048							
14	5. Стапа средстава намењена продаји	049							
15	6. Циљени аванси за запне и услуге	050	517	100	100	157		157	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27,392	23,000	23,000	50,144		218	
200 и део 209	1. Кући у земљи - матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Кући у иностранству - матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Кући у земљи - остала пољезна правна лица	054							
203 и део 209	4. Кући у иностранству - остала пољезна правна лица	055							
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	27,392	23,000	23,000	50,144		218	
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2,504,682	2,980,000	2,950,000	2,302,997		78	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,498	2,000	2,000	1,746		87	
236	У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАНК УСПЕХА	061							
23 очена 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11,800	2,925	5,850	11,800		202	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала пољезна правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и депозити у земљи	065	11,800	2,925	5,850	11,800		202	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и депозити у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	45,016	37,000	36,750	43,635		119	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							

28 осни 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАСТРАЖИЧЕЊА	070	32						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,601,463	3,058,825	3,030,400	2,417,509		80	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	250,000	250,000	250,000	250,000		100	
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	11,531	11,571	11,679	11,687		100	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,005	5,005	5,005	5,005		100	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Упорн	0405							
303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005	5,005	5,005		100	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружна удела	0408							
306	7. Емисиона прекида	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОДКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6,075	6,139	6,139	6,075		99	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осни 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОВУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (овражава седећа рачуна група 33 осни 330)	0415							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	451	427	535	607		113	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	451	427	535	607		113	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422	0422						
	2. Губитак текуће године	0423							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,820	4,800	4,800	7,066		123	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,820	4,800	4,800	7,066		147	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
403	2. Резервисања за трошкове обавезања природних богатстава	0427							
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенифицијне зависности	0429	7,820	4,800	4,800	7,066		147	
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
	6. Остала дугорочна резервисања	0431							

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
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 дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕЗЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,582,112	3,042,454	3,013,921	2,396,401	80
42	I. 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 задужења у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	647	2,000	1,800	1,003	56
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	647	2,000	1,800	1,003	56
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,579,032	3,037,554	3,009,521	2,395,398	80
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,392	2,900	2,600		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	41				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНАВАЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ПИВАЛ ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,601,463	3,058,825	3,030,400	2,415,154	80
89	Е. ВАПЦИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250,000	250,000	250,000	250,000	100

Датум: 20.10.2020

Д. Перић рођен



Овлашћено лице:

[Signature]