



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-5056-1/20

Зр. 10 20 20 10Д.
НИШ

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

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.	30.09.2020.		Индекс период 30.09.2020./ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	546,477	62,442	65,172	546,946	839
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	55,277	92	229	55,277	24,138
010 и део 019	1. Умештај у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конјекције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	195	54	191	195	102
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	55,044			55,044	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	38	38	38	38	100
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	491,200	62,350	64,943	491,669	757
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	58,187	57,380	58,842	58,187	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,015	4,791	5,848	5,484	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	254	179	253	254	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	427,744			427,744	
027 и део 029	7. Умештај на туђим некретностима, постројењима и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и животињски 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	ІV. 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 заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности јавнокопиране за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани нагачним 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. Картије 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 зависних и повезаних 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 финансијској линији	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	265	153	153	265	173
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	219,460	59,169	66,003	282,029	427
Класа 1	І. ЗАПНЕХ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	884	1,257	1,257	10,501	835
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситна монетар	045	411	590	590	411	70
11	2. Непокретна производа и некретности услуге	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048					
14	5. Стопанска средства издати за продажњу	049					
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	473	667	667	10,090	1,513
	В. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0652 + 0653 + 0654 + 0655 + 0656 + 0657 + 0658)	051	16,518	7,760	7,760	35,466	457
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	16,518	7,760	7,760	35,466	457
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	18,449	191,930	1,040
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	21,310	19,962	19,962	19,664	99
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД. ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667)	062					
239 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22,417	13,643	18,477	24,323	132
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	14				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	98	98	98	145	148
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0801 + 0802 + 0842 + 0843)	071	766,202	121,611	131,328	829,240	631
88	Ъ. БАЊЕЦАПНА АКТИВА	072	91,092	51,885	51,885	91,092	176
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	68,916	79,704	81,268	75,238	93
30	1. 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. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	68,164	68,817	68,817	68,164	99
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиони премии	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	414	338	338	414	122
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКАТЕГРИЧНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно саопшћено групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно саопшћено групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	338	10,549	12,113	6,660	55
340	1. Нераспоређени добитак ранијег година	0418		6,149	6,149	338	5
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	338	4,400	5,964	6,322	106
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијег година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,889	994	994	1,889	190
40	В. 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 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 дугогорична резервисања	0431					
41	И. 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 издатим векселима од вредности у периоду дужином од годину дана	0436					
414	5. Дугогорични кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугогорични кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугогоричне 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	49,066	268,064	546
42	Д. 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 зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6,806	2,203	2,203	23,904	1,085
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	130,049	491	491	162,064	33,007
431	1. Довољачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довољачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довољачи – остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довољачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довољачи у земљи	0456	130,049	491	491	162,064	33,007
436	6. Довољачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	69,615	31,014	39,014	75,538	194
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,293	1,293	2,029	157
48	УИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДОДЈЕБНЕ	0461	4,878	4,805	4,805	4,529	94
49 осим 498	УИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	484,049	1,260	1,260	484,049	38,417
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0437 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	766,202	121,764	131,328	829,240	631
89	Е. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465	91,092	51,885	51,885	91,092	176

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице: