

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ГОСПАРА" НИШ
 Матични број: 07216009

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

ЈКП "ГРАДСКА ГОСПАРА" НИШ
 Бр. 338/1
 Чиниоц З.О.И. 20.12. год

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2019. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година | 31.12.2020. | | Индекс реализација 31.12. / план 31.12. |
|---------------------|---|-----|---|--|------------------|------------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 3.432.342 | 3.359.267 | 3.359.267 | 3.282.581 | 97,72 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 8.753 | 11.806 | 11.806 | 11.677 | 98,91 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права | 005 | 5.698 | 8.751 | 8.751 | 8.622 | 98,53 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 197 | 197 | 197 | 197 | 100,00 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 100,00 |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 3.255.778 | 3.247.461 | 3.247.461 | 3.270.904 | 100,72 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 67.450 | 67.450 | 67.450 | 67.450 | 100,00 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 1.560.157 | 1.550.090 | 1.550.090 | 1.577.375 | 101,76 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 1.578.113 | 1.561.984 | 1.561.984 | 1.562.725 | 100,05 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 428 | 428 | 428 | 428 | 100,00 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 49.630 | 67.509 | 67.509 | 62.926 | 93,21 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројена и опрему | 018 | | | | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Цуње и вишегодишњи засади | 020 | | | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стаго | 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 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | | | |
| део 045 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 | 167.772 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног 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 роби и кредит | 037 | | | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линињу | 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 | 167.772 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---|-----------------|
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | | 0 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 744.209 | 769.042 | 769.042 | 955.741 | | | 124.28 |
| Класа 1 | Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 98.232 | 109.584 | 109.584 | 111.683 | | | 101.92 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алиј и ситан инвентар | 045 | 97.775 | 108.865 | 108.865 | 111.176 | | | 102.12 |
| 11 | 2. Недовршена производања и недовршене услуге | 046 | | | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 457 | 719 | 719 | 507 | | | 70.51 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 557.817 | 596.518 | 596.518 | 753.647 | | | 126.34 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 557.817 | 596.518 | 596.518 | 753.647 | | | 126.34 |
| 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 | 0 | 32 | 32 | 2.382 | | | 7.443,75 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 48.337 | 47.235 | 47.235 | 51.433 | | | 108.89 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОДА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | | | |
| 23 осни 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | | | | | | |
| 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 повезана правна лица | 064 | | | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и заловни у земљи | 065 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству | 066 | | | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски племени | 067 | | | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 4.375 | 676 | 676 | 742 | 109,76 | | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 21.515 | 1.303 | 1.303 | 19.359 | 1.485,73 | | |
| 28 осам 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА | 070 | 13.933 | 13.694 | 13.694 | 16.495 | 120,45 | | |
| 88 | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 4.176.551 | 4.128.309 | 4.128.309 | 4.238.322 | 102,66 | | |
| | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 307.694 | 180.000 | 180.000 | 161.548 | 89,75 | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | | |
| 30 | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$ | 0401 | 1.735.862 | 1.803.484 | 1.803.484 | 1.858.927 | 103,07 | | |
| | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 499.641 | 499.641 | 499.641 | 499.641 | 100,00 | | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 456.951 | 456.951 | 456.951 | 456.951 | 100,00 | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 42.690 | 42.690 | 42.690 | 42.690 | 100,00 | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 1.662.799 | 1.665.641 | 1.665.641 | 1.658.410 | 99,57 | | |
| 33 осам 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОЗИНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појавља се са рачуна групе 33 осам 330) | 0415 | | | | | | | |

| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОЗИТЕИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сјела рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | | | |
|-------------|---|------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 4.632 | 15.396 | 15.396 | 132.086 | 857.92 | | |
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0418 | 4.632 | 1.592 | 1.592 | 9.021 | 566.65 | | |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0419 | 0 | 13.804 | 13.804 | 123.065 | 891.52 | | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 431.210 | 377.194 | 377.194 | 431.210 | 114.32 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 377.194 | 377.194 | 377.194 | 431.210 | 114.32 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 54.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 255.976 | 349.538 | 349.538 | 186.130 | 53.25 | | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 40.034 | 32.978 | 32.978 | 51.896 | 157.37 | | |
| 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 | 40.034 | 32.978 | 32.978 | 51.896 | 157.37 | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 215.942 | 316.560 | 316.560 | 134.234 | 42.40 | | |
| 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 зајмови у земљи | 0437 | | | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 215.942 | 316.560 | 316.560 | 127.576 | 40.30 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|--|
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | | 6.658 | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 321.779 | 64.089 | 64.089 | 314.030 | 489,99 | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 1.862.934 | 1.911.198 | 1.911.198 | 1.879.235 | 98,33 | | |
| 42 | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 454.827 | 380.000 | 380.000 | 581.568 | 153,04 | | |
| 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 | 253.907 | 200.000 | 200.000 | 354.777 | 177,39 | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови 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 | 200.920 | 180.000 | 180.000 | 226.791 | 126,00 | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 29.791 | 17.596 | 17.596 | 31.547 | 179,29 | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 683.693 | 756.259 | 756.259 | 574.853 | 76,01 | | |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 264.084 | 235.000 | 235.000 | 178.921 | 76,14 | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 417.929 | 519.579 | 519.579 | 394.252 | 75,88 | | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 12.781 | 20.000 | 20.000 | 20.827 | 104,14 | | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 3.424 | 5.276 | 5.276 | 0 | | | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1.934 | 28.500 | 28.500 | 3.303 | | | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 676.484 | 703.567 | 703.567 | 667.137 | 94,82 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| | Д. ГҮБХТАК ИЭНЭЛД ВИСНИЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | | |
| | Б. УКУШНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 4.176.551 | 4.128.309 | 4.128.309 | 4.238.322 | 102.66 | |
| 89 | Е. ВАШЕЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 307.694 | 180.000 | 180.000 | 161.548 | 89.75 | |

Датум : 25.01.2021.



Огварантено жинсе: Илсепрар Министр

Ilseprijs