



Бр. 01-1663-1/2021

26.04.2021 год. Образац 1А  
НИШ

Предузеће: ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША  
Матични број: 66118496

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА   | АОП | Стање на дан<br>31.12.2020. | Планирано стање<br>на дан 31.12.2021. | 31.03.2021. |             | Индекс период<br>31.03.2021./ програм<br>текућа година |
|----------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
|                            |  |     |                             |                                       | План        | Реализација |  |
|                            | <b>АКТИВА</b>  |     |                             |                                       |             |             |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 001 |                             |                                       |             |             |  |
|                            | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)   | 002 | 543,947                     | 58,428                                | 61,428      | 543,947     | 886  |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>  | 003 | 55,155                      | 38                                    | 96          | 55,155      | 57,453   |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој  | 004 |                             |                                       |             |             |  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 005 | 73                          |                                       | 58          | 73          | 126  |
| 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 | 55,044                      |                                       |             | 55,044      |  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 009 | 38                          | 38                                    | 38          | 38          | 100  |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 010 | 488,792                     | 58,390                                | 61,332      | 488,792     | 797  |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште  | 011 |                             |                                       |             |             |  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти   | 012 | 56,740                      | 55,263                                | 56,725      | 56,740      | 100  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема   | 013 | 4,127                       | 3,021                                 | 4,427       | 4,127       | 93   |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретности  | 014 |                             |                                       |             |             |  |
| 025 и део 029              | 5. Отпис некретности, постројења и опрема  | 015 | 181                         | 106                                   | 180         | 181         |  |
| 026 и део 029              | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми   | 016 | 427,744                     |                                       |             | 427,744     |  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми   | 017 |                             |                                       |             |             |  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему  | 018 |                             |                                       |             |             |  |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>  | 019 |                             |                                       |             |             |  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишња засади   | 020 |                             |                                       |             |             |  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо   | 021 |                             |                                       |             |             |  |
| 033 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми  | 022 |                             |                                       |             |             |  |
| 034 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства   | 023 |                             |                                       |             |             |  |
| 04. осим 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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 јединичним подухватима                                   | 026 |                             |                                       |             |             |  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају            | 027 |                             |                                       |             |             |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни власнички матичним и зависним правним лицима  | 028 |                             |                                       |             |             |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни власнички осталим повезаним правним лицима  | 029 |                             |                                       |             |             |  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни власници у земљи  | 030 |                             |                                       |             |             |  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни власници у иностранству   | 031 |                             |                                       |             |             |  |
| 046 и део 049              | 8. Хартисе од вредности које се држе до доспећа  | 032 |                             |                                       |             |             |  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани   | 033 |                             |                                       |             |             |  |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 034 |                             |                                       |             |             |  |
| 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 робни кредит   | 037 |                             |                                       |             |             |  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу  | 038 |                             |                                       |             |             |  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу језамства   | 039 |                             |                                       |             |             |  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања  | 040 |                             |                                       |             |             |  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања  | 041 |                             |                                       |             |             |  |
| 388                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 042 | 325                         | 265                                   | 265         | 325         | 123  |
|                            | <b>Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | 406,244                     | 270,041                               | 343,636     | 337,999     | 98   |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>   | 044 | 24,383                      | 1,098                                 | 1,098       | 23,996      | 2,185  |
| 10                         | 1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар  | 045 | 389                         | 433                                   | 433         | 397         | 92   |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге   | 046 |                             |                                       |             |             |  |

|                         |   |      |         |         |         |         |       |  |
|-------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| 12                      | 3. Готови производи   | 047  |         |         |         |         |       |  |
| 13                      | 4. Роби   | 048  |         |         |         |         |       |  |
| 14                      | 5. Склади средстава нематеријална пројекта  | 049  |         |         |         |         |       |  |
| 15                      | 6. Понижа валима за милион и укупно   | 050  | 23,994  | 665     | 665     | 23,599  | 3,549 |  |
|                         | II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)   | 051  | 30,798  | 15,855  | 45,855  | 34,715  | 76    |  |
| 200 и доо 209           | 1. Куће у земљи – изградња и завршна правна акта  | 052  |         |         |         |         |       |  |
| 201 и доо 209           | 2. Куће у иностранству – изградња и завршна правна акта   | 053  |         |         |         |         |       |  |
| 202 и доо 209           | 3. Куће у земљи – остали повезани правни акти   | 054  |         |         |         |         |       |  |
| 203 и доо 209           | 4. Куће у иностранству – остали повезани правни акти  | 055  |         |         |         |         |       |  |
| 204 и доо 209           | 5. Куће у земљи   | 056  | 30,798  | 15,855  | 45,855  | 34,715  | 76    |  |
| 205 и доо 209           | 6. Куће у иностранству  | 057  |         |         |         |         |       |  |
| 206 и доо 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058  |         |         |         |         |       |  |
| 31                      | III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА  | 059  | 310,292 | 203,758 | 254,761 | 237,603 | 93    |  |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА  | 060  | 19,598  | 19,421  | 19,421  | 20,444  | 105   |  |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВПЛАТ УСПЕХА   | 061  |         |         |         |         |       |  |
| 23 осми 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)   | 062  |         |         |         |         |       |  |
| 230 и доо 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – изградња и завршна правна акта  | 063  |         |         |         |         |       |  |
| 231 и доо 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остали повезани правни акти   | 064  |         |         |         |         |       |  |
| 232 и доо 239           | 3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи   | 065  |         |         |         |         |       |  |
| 233 и доо 239           | 4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству  | 066  |         |         |         |         |       |  |
| 234, 235, 236 и доо 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 067  |         |         |         |         |       |  |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА  | 068  | 20,831  | 29,763  | 22,355  | 21,136  | 95    |  |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 069  | 38      |         |         |         |       |  |
| 28 осми 283             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА   | 070  | 304     | 146     | 146     | 105     | 72    |  |
|                         | D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ПИЛОТНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)   | 071  | 950,516 | 328,734 | 405,329 | 882,271 | 218   |  |
| 83                      | Б. ВАВЕЦЛАНСНА АКТИВА   | 072  | 183,508 | 91,092  | 91,092  | 183,508 | 201   |  |
|                         | ПАСИВА  |      |         |         |         |         |       |  |
|                         | A. КАПИТАЛ (0403 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                  | 0401 | 75,866  | 74,342  | 70,023  | 82,992  | 119   |  |
| 38                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)  | 0402 | 68,164  | 68,164  | 68,164  | 68,164  | 100   |  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал   | 0403 |         |         |         |         |       |  |
| 301                     | 2. Удели другима о ограниченом одговорности   | 0404 |         |         |         |         |       |  |
| 302                     | 3. Улоги  | 0405 |         |         |         |         |       |  |
| 303                     | 4. Друшвени капитал   | 0406 | 68,164  | 68,164  | 68,164  | 68,164  | 100   |  |
| 304                     | 5. Друштвени капитал  | 0407 |         |         |         |         |       |  |
| 305                     | 6. Задужени удели   | 0408 |         |         |         |         |       |  |
| 306                     | 7. Емисиона премија   | 0409 |         |         |         |         |       |  |
| 309                     | 8. Остали основни капитал   | 0410 |         |         |         |         |       |  |
| 31                      | II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ   | 0411 |         |         |         |         |       |  |
| 047 и 237               | III. ОТУЂЕЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ   | 0412 |         |         |         |         |       |  |
| 32                      | IV. РЕЗЕРВЕ   | 0413 | 583     | 414     | 414     | 583     | 141   |  |
| 336                     | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ИМОВНИХ, НЕКРЕТНИХА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ   | 0414 |         |         |         |         |       |  |
| 33 осми 336             | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (ограничен склад рачуна групе 33 осми 336)  | 0415 |         |         |         |         |       |  |
| 33 осми 336             | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (ограничен склад рачуна групе 33 осми 336) | 0416 |         |         |         |         |       |  |
| 34                      | VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)   | 0417 | 7,119   | 5,764   | 1,445   | 14,245  | 986   |  |
| 340                     | 1. Непераспоредени добитак ранијег година   | 0418 |         | 1,229   | 1,229   | 7,119   | 579   |  |
| 341                     | 2. Непераспоредени добитак текућег година   | 0419 | 7,119   | 4,535   | 216     | 7,126   | 3,299 |  |
|                         | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |         |         |         |         |       |  |
| 35                      | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 0421 |         |         |         |         |       |  |
| 350                     | 1. Губитак ранијег година   | 0422 |         |         |         |         |       |  |
| 351                     | 2. Губитак текућег година   | 0423 |         |         |         |         |       |  |

|                     |  |      |         |         |         |         |        |
|---------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                     | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)   | 0424 | 3,670   | 1,889   | 1,889   | 3,409   | 180    |
| 40                  | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)   | 0425 | 3,670   | 1,889   | 1,889   | 3,409   | 180    |
| 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 | 3,670   | 1,889   | 1,889   | 3,409   | 180    |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова   | 0430 |         |         |         |         |        |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања  | 0431 |         |         |         |         |        |
| 41                  | П. 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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужијем од годину дана   | 0436 |         |         |         |         |        |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зјемови у земљи   | 0437 |         |         |         |         |        |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зјемови у иностранству  | 0438 |         |         |         |         |        |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга  | 0439 |         |         |         |         |        |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе  | 0440 |         |         |         |         |        |
| 498                 | И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0441 |         |         |         |         |        |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0440 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)  | 0442 | 870,980 | 252,503 | 333,417 | 795,870 | 239    |
| 42                  | Г. 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 зјемови у земљи   | 0446 |         |         |         |         |        |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зјемови у иностранству  | 0447 |         |         |         |         |        |
| 427                 | 5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обустављеног пословања измњених продаја  | 0448 |         |         |         |         |        |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе  | 0449 |         |         |         |         |        |
| 430                 | И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0450 | 40,250  | 14,731  | 14,731  | 39,317  | 267    |
| 43 осим 430         | ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)  | 0451 | 254,743 | 186,314 | 235,266 | 192,352 | 82     |
| 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 | 254,743 | 186,314 | 235,266 | 192,352 | 82     |
| 436                 | 6. Довиљачи у иностранству   | 0457 |         |         |         |         |        |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања   | 0458 |         |         |         |         |        |
| 44, 45 и 46         | ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  | 0459 | 72,503  | 31,181  | 63,143  | 73,498  | 116    |
| 47                  | ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0460 | 12,946  | 19,016  | 19,016  |         |        |
| 48                  | ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ   | 0461 | 6,489   |         |         | 6,654   |        |
| 49 осим 498         | ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0462 | 484,049 | 1,261   | 1,261   | 484,049 | 38,386 |
|                     | Д. ГУЊТАК ИЗНАД ВИСНЕ 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 | 950,516 | 328,734 | 405,329 | 882,271 | 218    |
| 89                  | Е. ВАЊИЦАНАСНА ПАСИВА  | 0465 | 183,508 | 91,092  | 91,092  | 183,508 | 201    |

Датум: 26.04.2021.



Одговорно лице: \_\_\_\_\_