



Бр. 01-3380-1/2021

28.07.2021 год.
НИШ

Образац 1А

Предузење ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 06118496

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.06.2021.		Индекс период 30.06.2021./ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	543,947	58,428	61,428	544,045	886
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	55,155	38	96	55,155	57,453
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	73		58	73	126
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	488,792	58,390	61,332	488,890	797
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	56,740	55,263	56,725	56,740	100
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	4,127	3,021	4,427	4,225	95
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	181	106	180	181	
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	427,744			427,744	
027 и до 029	7. Улагања на губин некретности, постројења 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 виноградњаци	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. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и јединичним подухватима	026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге категорије од 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. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остала дугорочна финансијска пласмана	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичних 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 робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском дејству	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	325	265	265	325	123
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	406,244	270,041	317,989	304,274	96
Класа 1	1. ЗАПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	24,383	1,098	1,098	948	86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	389	433	433	397	92
11	2. Непокретни производи и непокретне услуге	046					

12	3. Готовна производња	047						
13	4. Робе	048						
14	5. Средства средства нематеријалне производње	049						
15	6. Платљива залиха на залихе и услуге	050	23,994	665	665	551	83	
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30,798	15,855	35,855	36,036	101	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и земљана правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и земљана правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала правна правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала правна правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	30,798	15,855	35,855	36,036	101	
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	310,292	203,758	237,760	212,969	90	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	19,598	19,421	19,421	19,659	101	
234	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УЧЕШЋА	061						
23 осм и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаћања – матична и земљана правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаћања – остала правна правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и плаћања у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и плаћања у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остала краткорочна финансијска средства	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА	068	20,831	29,763	23,709	33,514	141	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	38					
28 осм и 289	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	070	304	146	146	1,148	786	
	X. УЗДЖИНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0081 + 0082 + 0083 + 0084)	071	950,516	328,734	379,682	848,644	224	
89	Y. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	183,508	91,092	91,092	183,508	201	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419) Z B = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	75,866	74,342	72,030	84,174	117	
30	C. 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. Удео другог власника и ограниченог одговорности	0404						
302	3. Удео	0405						
303	4. Друштвени капитал	0406	68,164	68,164	68,164	68,164	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужени удео	0408						
306	7. Емитовани вредности	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УДПСАНИ А БЕЗ ПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТУЂИВАЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	583	414	414	1,927	465	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осм и 330	VI. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетком салда резултата групе 33 осм и 330)	0415						
33 осм и 330	VII. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетком салда резултата групе 33 осм и 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,119	5,764	3,452	14,083	408	
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418		1,229	1,229		0	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	7,119	4,535	2,223	14,083	634	
	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	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 гарантисаном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
402	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. 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 смењиваним мартинџол од вредности у вриједу дужи од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и zajmи у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и zajmи у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	870,980	252,503	305,763	761,061	249
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 zajmи у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и zajmи у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћених пословима ванбилансних продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	40,250	14,731	14,731	17,719	120
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊАМА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	254,743	186,314	218,266	177,317	81
431	1. Добитљаци - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добитљаци - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добитљаци - остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добитљаци - остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добитљаци у земљи	0456	254,743	186,314	218,266	177,317	81
436	6. Добитљаци у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	72,503	31,181	52,489	76,556	146
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12,946	19,016	19,016		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6,489			5,420	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0462	484,049	1,261	1,261	484,049	38,386
	Д. ГУЊТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0429 - 0417 - 0418 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	950,516	328,734	379,682	848,644	224
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	183,508	91,092	91,092	183,508	201

Датум: 30.07.2021.



Овлашћено лице: