

Бр. 01-316-1/22

28.01 2022 год.
НИШ

Образац 1А

Предузеће: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 04118496

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.12.2021.		Индекс период 31.12.2021./ прирам текуће година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	543,947	58,428	58,428	518,841	888
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	55,155	38	38	59,583	156,797
010 и до 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Комписије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	73			1	
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	55,044			59,544	
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	38	38	38	38	100
1	В. НЕКРЕТНИКЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	488,792	58,390	58,390	459,258	787
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	56,740	55,263	55,263	28,089	51
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	4,127	3,021	3,021	3,317	110
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	181	106	106	108	
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	427,744			427,744	
027 и до 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	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 вишегодишње засади	020					
032 и до 039	2. Основно откопа	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. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и најдочекани подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије 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 043 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
до 043 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартije од вредности које се драго до долара	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	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 лизингу	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. Остали дугорочна потраживања	041					
388	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	270,041	221,527	82
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	24,383	1,098	1,098	947	86
10	1. Материјал, резервне делове, вилт и ситан инвентар	045	389	433	433	385	89
11	2. Непокривена производа и недовршене услуге	046					

12	3. Готова продукция	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Столы средств массовой продажи	049						
15	6. Платежи аванса за заказы в работу	050	23,994	665	665	562	85	
	II. ПОТРАЖИВАЕМА ПО ОСНОВУ ПРОДАЖЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30,798	15,855	15,855	30,598	193	
200 и до 209	1. Купцы у склада - купцы и местные торговые агенты	052						
201 и до 209	2. Купцы у Интранспорту - купцы и местные торговые агенты	053						
202 и до 209	3. Купцы у склада - остальное внешнее торговое агенты	054						
203 и до 209	4. Купцы у иностранству - остальное внешнее торговое агенты	055						
234 и до 209	5. Купцы у склада	056	30,798	15,855	15,855	30,598	193	
205 и до 209	6. Купцы у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остальные потраживане по основу продаж	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЕМА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	310,292	203,758	203,758	113,552	56	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЕМА	060	19,598	19,421	19,421	22,155	114	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 и до 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и вписани - купцы и местные торговые агенты	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и вписани - остальное внешнее торговое агенты	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредиты и вписаны у склад	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредиты и вписаны у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остальные краткорочные финансовые вписаны	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20,831	29,763	29,763	53,028	178	
27	VIII. ДОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	38			943		
28 и до 233	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА	070	304	146	146	304	208	
	X. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛЮПНА ПИМОДИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	950,516	328,734	328,734	740,693	225	
23	XI. ПАШЕНЦИЈАСТНА АКТИВА	072	183,508	91,092	91,092	196,523	216	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0419 + 0421) 200 - (0418 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	75,866	74,342	74,342	51,811	70	
30	B. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	68,164	68,164	68,164	40,959	60	
300	1. Акционерски капитал	0403						
301	2. Уделни друштва с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Уделни	0405						
303	4. Друштвени капитал	0406	68,164	68,164	68,164	40,959	60	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задржани уделни	0408						
306	7. Емисиона вредност	0409						
309	8. Остальные основан капитал	0410						
31	C. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	583	414	414	1,927	465	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕДАЗОРПЦИЈИ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПИМОДИНЕ, НЕКРЕТНОСТНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 и до 330	VI. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СПЕДОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива савеза рачуна групе 33 и до 330)	0415						
33 и до 330	VII. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СПЕДОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (додатни савеза рачуна групе 33 и до 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,119	5,764	5,764	8,925	155	
340	1. Нераспоредени добитак рачуна година	0418		1,229	1,229			
341	2. Нераспоредени добитак резулте година	0419	7,119	4,535	4,535	8,925	197	
	IX. УЧЕЊИЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0421 + 0422)	0421						
350	1. Губитак рачуна година	0422						
351	2. Губитак резулте година	0423						

	K. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,670	1,889	1,889	3,155	167
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,670	1,889	1,889	3,155	167
400	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за издаци и друге бенефиције запосленима	0429	3,670	1,889	1,889	3,155	167
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне 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 смењивању сертификата од вредности у иностранству до краја године	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	И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
41 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	870,980	252,503	252,503	685,727	272
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 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					
429	5. Обавезе по основу главних средстава и средстава обустављене пословања наконотних 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	21,528	146
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	254,743	186,314	186,314	104,045	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 - остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	254,743	186,314	186,314	104,045	56
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	72,503	31,181	31,181	71,178	228
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12,946	19,016	19,016	562	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОС И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6,489			4,365	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0462	484,049	1,261	1,261	484,049	38,386
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	950,516	328,734	328,734	740,693	225
89	Е. ВАЊИДАНСА ПАСИВА	0465	183,508	91,092	91,092	196,523	216

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице: