

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник“ РС бр.15/2016 и 88/2019), чл. 30. Статута Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш број 01-716 од 25.05.2017.године и поднетог Извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за период од 01.01.- 31.03.2020.год., Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 14.05.2020. године донео је

## ОДЛУКУ БР.2

- I УСВАЈА СЕ Периодични извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за период 01.01. – 31.03.2020. године у свему према тексту.
- II Периодични извештај из тачке I ове Одлуке је саставни део Одлуке.
- III Извештај доставити Градској управи Града Ниша – Секретаријату за планирање и изградњу у складу са Законом о јавним Предузећима.
- IV О реализацији ове Одлуке стараће се директор предузећа.

ЈП " ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"НИШ  
- НАДЗОРНИ ОДБОР -

Број : 01-354/2  
Ниш, 14.05.2020.год.



ПРЕДСЕДНИК  
Мирослав Петровић, дипл.екон.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2020.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | ЛОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01 – 31.03.2020. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -31.03.2020/ план<br>01.01. -31.03.2020 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                              |      |                                                      |                                               | План                | Реализација |                                                                         |
| 1                       | 2                                                                                                                            | 3    | 4                                                    | 5                                             | 6                   | 7           | 8                                                                       |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | 1001 | 5,163                                                | 27,000                                        | 6,750               | 1,073       | 0.16                                                                    |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                  | 1002 | 0                                                    | 0                                             | 0                   | 0           | 0.00                                                                    |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                                             | 1003 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                                          | 1004 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                               | 1005 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                                            | 1006 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                | 1007 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                             | 1008 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 1009 | 0                                                    | 20,000                                        | 5,000               |             |                                                                         |
| 610                     | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                               | 1010 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 611                     | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                            | 1011 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 612                     | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                 | 1012 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 613                     | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                              | 1013 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 614                     | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                  | 1014 |                                                      | 20,000                                        | 5,000               |             |                                                                         |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                         | 1016 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | 1017 | 5,163                                                | 7,000                                         | 1,750               | 1,073       | 0.61                                                                    |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | 1018 | 18,820                                               | 29,020                                        | 7,330               | 5,377       | 0.73                                                                    |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                      | 1019 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 62                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                              | 1020 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 630                     | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                          | 1021 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                            | 1022 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                | 1023 | 300                                                  | 450                                           | 112                 | 33          | 0.29                                                                    |
| 513                     | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                        | 1024 | 300                                                  | 500                                           | 125                 | 109         | 0.87                                                                    |
| 52                      | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                           | 1025 | 12,890                                               | 19,840                                        | 4,960               | 4,270       | 0.86                                                                    |
| 53                      | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                     | 1026 | 2,130                                                | 3,500                                         | 875                 | 448         | 0.51                                                                    |
| 540                     | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                             | 1027 | 400                                                  | 500                                           | 125                 | 0           | 0.00                                                                    |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                    | 1028 |                                                      | 100                                           | 100                 | 0           | 0.00                                                                    |
| 55                      | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                            | 1029 | 2,800                                                | 4,130                                         | 1,033               | 517         | 0.50                                                                    |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | 1030 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | 1031 | 13,657                                               | 2,020                                         | 580                 | 4,304       | 7.42                                                                    |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | 1032 | 6,125                                                | 7,000                                         | 1,750               | 818         | 0.47                                                                    |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 |                                                      | 0                                             | 0                   | 0           | 0.00                                                                    |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                   | 1034 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037 |                                                      |                                               |                     | 0           | 0.00                                                                    |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | 1038 | 6,035                                                | 7,000                                         | 1,750               | 788         | 0.45                                                                    |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 | 90                                                   |                                               |                     | 30          | 0.00                                                                    |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | 1040 | 50                                                   | 6,100                                         | 1,525               | 1           | 0.00                                                                    |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |                                                      | 0                                             | 0                   |             |                                                                         |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                       | 1042 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                         | 1043 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1044 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                | 1045 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                         |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | 1046 | 25                                                   | 6,000                                         | 1,500               | 1           | 0.00                                                                    |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1047 | 25                                                   | 100                                           | 25                  | 0           | 0.00                                                                    |

|                         |                                                                                                                             |      |        |       |     |       |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----|-------|------|
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                                     | 1048 | 6,075  | 900   | 225 | 817   | 3.63 |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                                     | 1049 |        |       |     |       |      |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 | 2,039  |       |     |       |      |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 20     | 100   | 25  | 0     | 0.00 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 16,330 | 2,500 | 625 | 107   | 0.17 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 2,100  | 300   | 75  | 100   | 1.33 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 8,667  | 980   | 170 | 0     | 0.00 |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |        |       |     | 3,480 | 0.00 |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 | 65     |       |     |       |      |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |        | 100   | 100 |       |      |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                      | 1058 | 8,732  | 880   | 70  | 0     | 0.00 |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 |        |       |     | 3,480 | 0.00 |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |        |       |     |       |      |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |        |       |     |       |      |
| део 722                 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |        |       |     |       |      |
| део 722                 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |        |       |     |       |      |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |        |       |     |       |      |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                   | 1064 | 8,732  | 880   | 70  | 0     | 0.00 |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)                                                                   | 1065 |        |       |     | 3,480 | 0.00 |
|                         | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |        |       |     |       |      |
|                         | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |        |       |     |       |      |
|                         | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068 |        |       |     |       |      |
|                         | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069 |        |       |     |       |      |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                         |      |        |       |     |       |      |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070 |        |       |     |       |      |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1071 |        |       |     |       |      |

Датум: 22.04.2020. године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

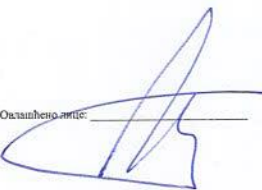
| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                         | АОП | Стање на дан 31.12.2019. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година | 31.03.2020. |             | Индекс реализација 31.03.2020/план 31.03.2020 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
|                            |                                                                                                  |     |                                           |                                                  | План        | Реализација |                                               |
|                            | АКТИВА                                                                                           |     |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 0                          | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                  | 001 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
|                            | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)                                                     | 002 | 439,822                                   | 567,853                                          | 567,853     | 495,067     | 0.87                                          |
| 1                          | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                         | 003 | 25                                        | 10                                               | 10          | 15          | 1.50                                          |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                              | 004 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                    | 005 | 25                                        | 10                                               | 10          | 15          | 1.50                                          |
| 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 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                               | 009 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 2                          | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)      | 010 | 378,647                                   | 510,593                                          | 418,214     | 435,183     | 1.04                                          |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                      | 011 | 13,085                                    | 13,085                                           | 13,085      | 13,085      | 100.00                                        |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                           | 012 |                                           |                                                  |             | 0           | 0.00                                          |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                           | 013 | 533                                       | 200                                              | 100         | 385         | 3.85                                          |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                       | 014 | 255,029                                   | 255,029                                          | 255,029     | 255,513     | 100                                           |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                        | 015 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                    | 016 | 110,000                                   | 242,279                                          | 150,000     | 166,200     | 1.11                                          |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                          | 017 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                     | 018 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 3                          | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)                                               | 019 | 0                                         | 0                                                | 0           |             |                                               |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи 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 | 5,153                                     | 1,253                                            | 4,200       | 3,872       | 0.92                                          |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                       | 025 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                          | 026 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа 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 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 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 | 5,153                                     | 1,253                                            | 4,200       | 3,872       | 0.92                                          |
| 5                          | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                        | 034 | 55,997                                    | 56,187                                           | 65,190      | 55,997      | 0.86                                          |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                               | 035 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                         | 036 | 55,997                                    | 55,997                                           | 65,000      | 55,997      | 0.86                                          |
| 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 јемства                                                                 | 039 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                  | 040 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                  | 041 |                                           |                                                  |             |             |                                               |
| 288                        | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                     | 042 | 190                                       | 190                                              | 190         | 226         | 1.12                                          |

|                         |                                                                                                                                                      |      |         |         |         |         |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                         | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)                                                                     | 043  | 175,467 | 47,123  | 47,123  | 120,682 | 2.56   |
| Класа I                 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                                                                                                  | 044  | 8,581   | 8,581   | 8,581   | 8,564   | 100    |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                                 | 045  |         |         |         |         |        |
| 11                      | 2. Недовршена производа и недовршене услуге                                                                                                          | 046  |         |         |         |         |        |
| 12                      | 3. Готови производи                                                                                                                                  | 047  |         |         |         |         |        |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                                              | 048  |         |         |         |         |        |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                                  | 049  | 8,556   | 8,556   | 8,556   | 8,556   | 100.00 |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                 | 050  | 25      | 25      | 25      | 8       | 0.32   |
|                         | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)                                                                   | 051  | 18,873  | 18,873  | 18,873  | 19,420  | 1.02   |
| 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  | 10,888  | 10,888  | 10,888  | 11,273  | 1.03   |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                                                | 055  |         |         |         |         |        |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи                                                                                                                                     | 056  | 7,985   | 7,985   | 7,985   | 8,147   | 1.02   |
| 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  | 36      | 36      | 36      | 36      | 100    |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                                                                                | 060  | 6,816   | 6,816   | 6,816   | 6,597   | 0.97   |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                                         | 061  |         |         |         |         |        |
| 23 осм 236 и 237        | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)                                                                              | 062  | 134,446 | 7,446   | 7,446   | 79,762  | 10.71  |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                                                    | 063  | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 72,000  | 0.57   |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                                                      | 064  |         |         |         |         |        |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                             | 065  |         |         |         |         |        |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                      | 066  |         |         |         |         |        |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                           | 067  | 7,446   | 7,446   | 7,446   | 7,762   | 1.04   |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                               | 068  | 5,271   | 5,271   | 5,271   | 6,124   | 1.16   |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                       | 069  | 500     | 100     | 100     | 179     | 1.79   |
| 28 осм 288              | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                   | 070  |         | 32,300  | 32,300  | 0       | 0      |
|                         | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                      | 071  | 614,535 | 615,166 | 615,166 | 615,975 | 100    |
| 88                      | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                | 072  | 32,988  | 32,300  | 32,300  | 32,988  | 1.02   |
|                         | ПАСИВА                                                                                                                                               |      |         |         |         |         |        |
|                         | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                   | 0401 | 604,779 | 605,659 | 605,659 | 606,633 | 100.00 |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                           | 0402 | 5       | 5       | 5       | 5       | 100.00 |
| 300                     | 1. Актијски капитал                                                                                                                                  | 0403 | 5       |         |         |         |        |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                         | 0404 |         |         |         |         |        |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                             | 0405 |         |         |         |         |        |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                   | 0406 | 5       | 5       | 5       | 5       | 100    |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                 | 0407 |         |         |         |         |        |
| 305                     | 6. Зајдружни удели                                                                                                                                   | 0408 |         |         |         |         |        |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                  | 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 | 596,042 | 604,774 | 604,774 | 596,042 | 0.99   |
| 330                     | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                           | 0414 |         |         |         |         |        |
| 33 осм 330              | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осм 330) | 0415 |         |         |         |         |        |
| 33 осм 330              | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330) | 0416 |         |         |         |         |        |

|                     |                                                                                                                                              |      |         |         |         |         |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                    | 0417 | 8,732   | 880     | 880     | 14,066  | 15.98  |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         | 0      |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                       | 0419 | 8,732   | 880     | 880     | 14,066  | 15.98  |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                | 0420 |         |         |         |         |        |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                     | 0421 | 0       | 0       | 0       | 3,480   | 0      |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                    | 0422 |         |         |         |         |        |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                     | 0423 |         |         |         | 3,480   | 0      |
|                     | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                             | 0424 | 749     | 500     | 500     | 13,292  | 26.58  |
| 40                  | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                           | 0425 | 749     | 500     | 500     | 536     | 1.07   |
| 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 | 749     | 500     | 500     | 536     | 1.07   |
| 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 |         | 0       | 0       |         | 0      |
| 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 смитованим 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 |         |         |         |         |        |
| 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 | 9,007   | 9,007   | 7,981   | 8,806   | 1.10   |
| 42                  | 1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                 | 0443 | 0       | 0       | 0       |         |        |
| 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 намењених продаји                                                  | 0448 |         |         |         |         |        |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                    | 0449 |         |         |         |         |        |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                      | 0450 | 2,726   | 2,726   | 1,700   | 1,078   | 0.63   |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 | 5,691   | 5,691   | 5,691   | 6,810   | 1.20   |
| 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 – остала повезана правна лица у земљи                                                                                           | 0454 | 8       | 8       | 8       | 19      | 2.38   |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                    | 0455 |         |         |         |         |        |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                         | 0456 | 5,683   | 5,683   | 5,683   | 6,791   | 1.19   |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 |         |         |         |         |        |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 |         |         |         |         |        |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 561     | 561     | 561     | 654     | 1.17   |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 |         |         |         | 264     | 0.00   |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 | 29      | 29      | 29      |         | 0.00   |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 |         |         |         |         |        |
|                     | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 |         |         |         |         |        |
|                     | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0                                                                                      | 0464 | 614,535 | 615,166 | 614,140 | 615,975 | 100.00 |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 | 32,988  | 32,300  | 32,300  | 32,988  | 1.02   |

Датум: 22.04.2020. године



Овлашћено лице: 

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2020. |             | Индекс<br>Реализација<br>01.01. -31.03.2020 план<br>01.01. -31.03.2020 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |      |                                                       |                                                | План                 | Реализација |                                                                        |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 2  | 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                     | 3001 | 16,074                                                | 37,000                                         | 9,250                | 4,128       | 0.45                                                                   |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 3002 |                                                       | 20,000                                         | 5,000                | 2,926       | 0.59                                                                   |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 3003 | 6,035                                                 | 7,000                                          | 1,750                | 788         | 0.45                                                                   |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3004 | 10,039                                                | 10,000                                         | 2,500                | 414         | 0.17                                                                   |
| 6  | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                     | 3005 | 18,601                                                | 170,339                                        | 42,585               | 47,834      | 1.12                                                                   |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                     | 3006 | 2,224                                                 | 145,000                                        | 36,250               | 42,534      | 1.17                                                                   |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3007 | 12,890                                                | 19,839                                         | 4,960                | 4,270       | 0.86                                                                   |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                        | 3008 | 50                                                    | 4,000                                          | 1,000                | 1,000       | 100.00                                                                 |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3010 | 3,437                                                 | 1,500                                          | 375                  | 1,029       | 2.74                                                                   |
| 12 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 2,527                                                 |                                                |                      | 0           | 0.00                                                                   |
| 13 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |                                                       | 133,339                                        | 33,335               | 43,706      | 1.31                                                                   |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 15 | 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                   | 3013 | 0                                                     | 135,000                                        | 33,750               | 31,000      | 0.92                                                                   |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 3014 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                            | 3016 | 0                                                     | 135,000                                        | 33,750               | 31,000      | 0.92                                                                   |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3017 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3018 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                   | 3019 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 3022 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 25 | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 | 0                                                     | 135,000                                        | 33,750               | 31,000      | 0.92                                                                   |
| 26 | IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 28 | 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                   | 3025 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                             | 3026 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 3027 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3028 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3029 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3030 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                   | 3031 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3032 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                            | 3033 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                          | 3034 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                               | 3035 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 39 | 5. Финансијски лининг                                                                    | 3036 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3037 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 41 | III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)                              | 3038 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 42 | IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)                                | 3039 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                        |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                     | 3040 | 16,074                                                | 172,000                                        | 43,000               | 35,128      | 0.82                                                                   |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                      | 3041 | 18,601                                                | 170,339                                        | 42,585               | 47,834      | 1.12                                                                   |
| 45 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                             | 3042 |                                                       | 1,661                                          | 415                  |             |                                                                        |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                              | 3043 | 2,527                                                 |                                                |                      | 12,706      | 0.00                                                                   |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3044 | 7,758                                                 | 5,271                                          | 5,271                | 18,801      | 3.57                                                                   |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3045 | 90                                                    | 100                                            | 100                  | 30          | 0.30                                                                   |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3046 | 50                                                    | 100                                            | 100                  | 0           | 0.00                                                                   |
| 50 | <b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>       | 3047 | 5,271                                                 | 6,932                                          | 5,686                | 6,125       | 1.08                                                                   |

Датум: 22.04.2020. године



Овлашћено лице:

Предузеће ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА НИШ

Матични број 17263838

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01.2020.-31.03.2020. |             | Индекс<br>Период 01.01-<br>31.03.2020./ план<br>01.01.-31.03.2020. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                    | Реализација |                                                                    |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 6,808,817                                            | 10,094,400                                    | 2,523,600               | 2,037,270   | 81%                                                                |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 9,843,584                                            | 14,400,000                                    | 3,600,000               | 2,847,624   | 79%                                                                |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 11,107,969                                           | 16,869,600                                    | 4,217,400               | 3,321,753   | 79%                                                                |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 10                                                   | 11                                            | 11                      | 9           | 82%                                                                |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 8                                                    | 10                                            | 10                      | 8           | 80%                                                                |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 2                                                    | 1                                             | 1                       | 1           | 100%                                                               |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 39,557                                               | 100,000                                       | 25,000                  | 0           | 0                                                                  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                                                      | 1                                             | 1                       | 0           | 0                                                                  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 933,533                                              | 1,520,000                                     | 380,000                 | 377,359     | 99%                                                                |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                       | 3           | 100%                                                               |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 194,040                                              | 250,000                                       | 62,500                  | 43,560      | 70%                                                                |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 66,787                                               | 190,000                                       | 47,500                  | 9,576       | 20%                                                                |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 3,140                                                | 10,000                                        | 2,500                   | 600         | 24%                                                                |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                      | 100,000                                       | 100,000                 | 52,854      | 53%                                                                |
| 23     | Број прималаца                                                                           | 1                                                    | 2                                             | 2                       | 1           | 50%                                                                |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 0                                                    | 350,000                                       | 0                       | 0           | 0%                                                                 |
| 25     | Број прималаца                                                                           |                                                      | 2                                             | 2                       | 0           | 0%                                                                 |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 537,826                                              | 800,000                                       | 500,000                 | 464,444     | 93%                                                                |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                         |             |                                                                    |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 47,960                                               | 100,000                                       | 15,000                  | 0           | 0%                                                                 |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 22.04.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА НИШ  
Матични број: 17263838

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број постављених лица | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.12.2019. године*  | 8                                   | 2                                 | 1                     |                                                            |
| 1.     | Одлив кадрова                     |                                     | 1                                 |                       |                                                            |
| 2.     |                                   |                                     |                                   |                       |                                                            |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |                       |                                                            |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |                       |                                                            |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |                       |                                                            |
| 6.     | Пријем                            |                                     | 1                                 |                       |                                                            |
| 7.     |                                   |                                     |                                   |                       |                                                            |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |                       |                                                            |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |                       |                                                            |
|        | Стање на дан 31.03.2020. године** | 8                                   | 2                                 | 1                     |                                                            |

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.4.2020.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ   | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     | Индекс<br>дец. текуће године<br>дец. претходне године |
|--------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|-------------------------------------------------------|
|        |                            |                                 | I                                                 | II     | III    | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |                                                       |
| 1.     | ЗАКУПНИНА ЧЕДОМИРА КРСТИЋА | 188.15                          | 188.14                                            | 188.06 | 188    |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 2.     | ЗАКУПНИНА МОКРАЊЧЕВА       | 138.53                          | 138.53                                            | 138.53 | 138.53 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 3.     | ЗАКУПНИНА ФИЛИПА ВИШЊИЋА   | 116.51                          | 116.51                                            | 116.51 | 116.51 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 4.     | ЗАКУПНИНА МАЈАКОВСКОГ      | 141.46                          | 141.46                                            | 141.46 | 141.46 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 5.     |                            |                                 |                                                   |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 6.     |                            |                                 |                                                   |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 7.     |                            |                                 |                                                   |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 8.     |                            |                                 |                                                   |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 9.     |                            |                                 |                                                   |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 10.    |                            |                                 |                                                   |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 11.    |                            |                                 |                                                   |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 12.    |                            |                                 |                                                   |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 13.    |                            |                                 |                                                   |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 14.    |                            |                                 |                                                   |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |
| 15.    |                            |                                 |                                                   |        |        |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                                                       |

Датум: 22.4.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2019  |           |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                |           |                   |             |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                                       |
| УКУПНО                    |           |                   |             |            |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01.-31.12.2020 текућа година |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     |                  |                  |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*                      |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                         |                  |                  |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2020. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                       |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                       |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2020. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                       |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                       |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2020. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                       |
| Остали приходи из буџета        |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                       |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2020. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                       |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                       |

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 22.04.2020. године



Овлашћено лице:

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020. Текућа<br>година | 01.01. - 31.03.2020. |             | Индекс<br>Реализација 01.01.<br>-31.03.2020/план 01.01.<br>-31.03.2020 |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                        |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                        |
| 2.     | Донације               | 100,000.00                                       | 90,000.00                                            | 100,000.00                                    | 50,000.00            | 0.00        | 0.00                                                                   |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                        |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                        |
| 5.     | Репрезентација         | 200,000.00                                       | 197,693.00                                           | 280,000.00                                    | 70,000.00            | 71,200.00   | 101.00                                                                 |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 100,000.00                                       | 60,106.00                                            | 100,000.00                                    | 25,000.00            | 0.00        | 0.00                                                                   |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                        |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 5             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 6             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

Датум: 22.04.2020. године



М.П.

Овлашћено лице:

**НЕТО ДОБИТ**

| Пословна година | Укупна<br>остварена<br>нето добит | Година уплате у<br>буџет | Износ уплаћен у<br>буџет по основу<br>добити из<br>претходне године | Правни основ<br>(број одлуке<br>Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у<br>буџет по основу<br>добити из<br>претходних<br>година | Правни основ уплате<br>из претходних<br>година <sup>3</sup> | Укупно<br>уплаћено у<br>буџет |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1               | 2                                 | 3                        | 4                                                                   | 5                                      | 6            | 7                                                                       | 8                                                           | 9=4+7                         |
| 2017            | 0                                 |                          |                                                                     |                                        |              |                                                                         |                                                             |                               |
| 2018            | 27,587,104.00                     | 2019                     | 100.000 дин.                                                        | Одлука НО                              | 11.05.2019   |                                                                         |                                                             |                               |
| 2019            | 14.065.936,00                     |                          |                                                                     |                                        |              |                                                                         |                                                             |                               |
| 2020            |                                   |                          |                                                                     |                                        |              |                                                                         |                                                             |                               |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 22.04.2020. године



Предузеће: ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ННП  
 Матични број: 17263838  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености На 31.03.2020. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености На 31.03.2020. године у динарима | Година поплачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум пре отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 | Главница приквартал                                 | Главница другиквартал | Главница трећиквартал | Главница четвртиквартал | Камата приквартал | Камата другиквартал | Камата трећиквартал | Камата четвртиквартал |
| Домћи кредитор                | Државна                  |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
| Страни кредитор               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
| Укупно кредитно задужење      |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
| од чега за ликвидност         |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |
| од чега за капиталне пројекте |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                |                              |                   |               |                                 |                                                     |                       |                       |                         |                   |                     |                     |                       |

НИСМО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНИ У ОВОМ КВАРТАЛУ

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 22.04.2020. године



М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке          | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима   |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1            | 2                 | 3                                                                      | 4                    | 5                          | 6                  |
| 31.12.2019.  | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ТРЕЗОР-наменски      | 1.118.596,26 дин.          | 1.118.596,26 дин.  |
|              | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | Банка Интеса         | 1.215.616,35 дин.          | 1.215.616,35 дин.  |
|              | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН                                                          | Банка Интеса         | 17.079 УСД и 109,96 ЕУР    | 1.804.835,27 дин.  |
|              | 068               | благајна                                                               |                      | 20.000,00 дин.             | 20.000,00 дин.     |
|              | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | Еуробанка            | 303,39 дин.                | 303,39 дин.        |
|              | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ТРЕЗОР               | 178,00 дин.                | 178,00 дин.        |
|              | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | Поштанска штедионица | 14.641.521,44 дин.         | 14.641.521,44 дин. |
| 31.03.2020.  | Укупно у динарима |                                                                        |                      |                            | 18.801.050,71 дин. |
|              | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ТРЕЗОР-наменски      | 1.118.563,26 дин.          | 1.118.563,26 дин.  |
|              | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | Банка Интеса         | 562.875,86 дин.            | 562.875,86 дин.    |
|              | 068               | ДЕВИЗНИ РАЧУН                                                          | Банка Интеса         | 17.079 УСД и 109,96 ЕУР    | 1.834.848,70 дин.  |
|              | 068               | благајна                                                               |                      | 10.000,00 дин.             | 10.000,00 дин.     |
|              | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | Еуробанка            | 33,39 дин.                 | 33,39 дин.         |
|              | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ТРЕЗОР               | 57,00 дин.                 | 90,00 дин.         |
|              | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | Поштанска штедионица | 2.598.178,74 дин.          | 2.598.178,74 дин.  |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                      |                            | 6.124.589,95 дин.  |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |
|              |                   |                                                                        |                      |                            |                    |

Датум: 22.04.2020. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

|                                                                                 | у 000 динара     |                       |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                 | претходна година | план за текућу годину | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 |
| Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>                  |                  |                       |            |            |            |            |
| Из сопствених средстава (динарских и девизних)                                  | 106.433          | 237.000.              | 28.293     |            |            |            |
| Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)                        |                  |                       |            |            |            |            |
| Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup> |                  |                       |            |            |            |            |
| Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе                        |                  |                       | 0          |            |            |            |

<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредитне, као и финансијске кредитне непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

<sup>2</sup> Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

| ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*                          | у 000 динара     |                       |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                         | претходна година | план за текућу годину | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 |
| Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду                                        |                  |                       |            |            |            |            |
| од тога: за извршење радова и набавке                                                                   | 106.433          | 237.000.              | 28.293     |            |            |            |
| Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода                                                  |                  |                       |            |            |            |            |
| Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду          |                  |                       |            |            |            |            |
| Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду                        |                  |                       |            |            |            |            |
| Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.) |                  |                       |            |            |            |            |

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 22.04.2020.



Овлашћено лице:

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                     | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                                                                       | Озн. за АОП | Бруто  | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                             | 3           | 4      | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237                                                                                                                                      | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)                                                                               | 9108        | 31,076 | 23,314             | 7,762           |
| део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                                     | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                                             | 9109        | 256    |                    | 256             |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                   | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)                                                                     | 9110        | 30,819 | 23,314             | 7,505           |
| део 230 и део 239                                                                                                                                       | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                                                           | 9111        |        |                    | 0               |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239                                                                                         | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                  | 9112        | 72,000 |                    | 72,000          |
| део 04 и део 05                                                                                                                                         | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)                                                                | 9113        | 3,872  | 0                  | 3,872           |
| део 048 и део 049                                                                                                                                       | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                                             | 9114        |        |                    | 0               |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                          | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9115        | 3,872  |                    | 3,872           |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                         | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања                                                                       | 9116        |        |                    | 0               |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209                                                 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)                                                   | 9117        | 99,639 |                    | 99,639          |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209                           | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима                                                                           | 9118        |        |                    | 0               |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима                                                                        | 9119        |        |                    | 0               |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима                                                   | 9120        | 8      |                    | 8               |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама                                                     | 9121        |        |                    | 0               |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                                                             | 9122        |        |                    | 0               |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси                                                                                     | 9123        | 99,631 | 80,211             | 19,420          |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)                                                                                | 9124        | 0      | 0                  | 0               |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                                             | 9125        |        |                    | 0               |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                                                                          | 9126        |        |                    | 0               |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника                                                                                       | 9127        |        |                    | 0               |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                                            | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација                                                                                         | 9128        |        |                    | 0               |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                                        | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе                                                                                               | 9129        |        |                    | 0               |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229                                                                | 4.6. Остала потраживања                                                                                                                       | 9130        |        |                    | 0               |

Датум: 22.04.2020. године

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Образац 12

**ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА НИШ**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године**

**Ниш, 24.04.2020. год.**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 6499 – Развијање социјалног становања

Матични број: 17263838

ПИБ: 102255946

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Град Ниш, Градска управа, Секретаријат за планирање и изградњу

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 21.01.2020. године, донела је Решење (Број: 06-81/2020-35-02) о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2020. годину, који је донет Одлуком Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш, број 01-963/2 - 2 на седници одржаној дана 02.12.2019. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш је од 01.12.2016.год. у складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему престала да послује као индиректни корисник буџета и прешла на самостално финансирање.

Платни промет се обавља преко рачуна отвореног код банке Интесе, подрачуна типа 7 отвореног код Управе за трезор и банке Поштанска штедионица. Код Управе за трезор отворен је и посебан наменски подрачун за наменска средства за изградњу станова за социјално становање за издавање у закуп.

За пословање ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш у 2020. години планирани су приходи од продаје станова, приходи од закупнина и остали приходи у износу од 36.500.000,00 динара.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Структура исказаних прихода је следећа:

(у 000)

| Врста                                    | Остварење<br>у 2019. | План<br>2020. | Остварење<br>2020 | %           | Индекс<br>4/3 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1                                        | 2                    | 3             | 4                 | 5           | 6             |
| I Пословни приходи (1+2)                 | 5163                 | 27000         | 1073              | 0.04        | 4             |
| 1. Приходи од продаје производа и услуга | 0                    | 20000         | 0                 | 0,00        | 0             |
| 2. Други пословни приходи                | 5163                 | 7000          | 1073              | 0.15        | 15            |
| II Финансијски приходи                   | 6125                 | 7000          | 818               | 0.12        | 12            |
| III Остали приходи                       | 16330                | 2500          | 107               | 0.04        | 4             |
| <b>Укупно:</b>                           | <b>27618</b>         | <b>36500</b>  | <b>1998</b>       | <b>0.05</b> | <b>5</b>      |

Приходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП 1017, Група рачуна/рачун 65 – Позиција IV. Други пословни приходи

На наведеној позицији исказан је пословни приход у износу од 1.073.000 динара.

АОП 1032, Група рачуна/рачун 66 – Позиција Д. Финансијски приходи

На наведеној позицији исказан је финансијски приход у износу од 818.000 динара.

АОП 1052, Група рачуна/рачун 67 и 68 осим 683 и 685 – Позиција Ј. Остали приходи

На наведеној позицији исказани су остали приходи у износу од 107.000 динара.

| Структура исказаних расхода је следећа:                     |                   |               |    |                    |             | (у 000)       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----|--------------------|-------------|---------------|
| Н а з и в                                                   | Остварење<br>2019 | План<br>2020. | за | Остварење<br>2020. | %           | Индекс<br>4/3 |
| 1                                                           | 2                 | 3             |    | 4                  | 5           | 6             |
| 1.Набавна вредност продате робе                             | 0                 | 0             |    | 0                  | 0           | 0             |
| 2. Расходи материјала и енергије                            | 422               | 950           |    | 142                | 0.15        | 15            |
| 3. Расходи зарада, накнада<br>зарада и остали лични расходи | 12931             | 19840         |    | 4270               | 0.22        | 22            |
| 4.Трошкови производних услуга                               | 2198              | 3500          |    | 448                | 0,13        | 13            |
| 5. Трошкови аморти. и резервисања                           | 203               | 600           |    | 0                  | 0.00        | 0             |
| 6. Нематеријални трошкови                                   | 2975              | 4130          |    | 517                | 0.13        | 13            |
| 7. Остали расходи                                           | 104               | 500           |    | 100                | 0.2         | 20            |
| 8. Финансијски и остали расходи                             | 183               | 6100          |    | 1                  | 0           | 0             |
| <b>Укупно:</b>                                              | <b>19016</b>      | <b>35620</b>  |    | <b>5478</b>        | <b>0.15</b> | <b>15</b>     |

Расходи зарада, накнада зарада и осталих личних расхода обухватају сва давања и обавезе према запосленима, накнаде члановима Надзорног одбора и сл.

ЈП "Градска тамбена агенција" је у првом тромесечју 2020. године имала осмороо запослених и једно постављено лице (директор). Расходи зарада и накнада зарада износе за поменути период 4.270.000,00 динара што је 22% планираних расхода на годишњем нивоу.

- Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у износу од 377.359,00 динара - 25% у односу на план; накнада радницима за долазак и одлазак са посла 43.560,00 динара- 17% у односу на план; дневнице за службени пут 9.576,00 динара -5% у односу на план; помоћ радницима и породици радника, 464.444.00 динара што је 58% у односу на план.

- Ови расходи су под строгим контролом Оснивача и надлежних државних органа, а обрачунавају се у складу са Програмом пословања за 2020. годину. Исплата је везана са текућом ликвидношћу.

- Расходи материјала и енергије износе 15%, а остали пословни расходи износе 4% од планираних расхода на годишњем нивоу.

Расходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП 1023, Група рачуна/рачун 51 осим 513 – Позиција V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

На наведеној позицији исказани су трошкови материјала (канцеларијски и остали материјал, ситан инвентар и ауто гуме са једнократним отписом), у износу од 33.477 дин динара, као 33.

АОП 1024, Група рачуна/рачун 513 – Позиција VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

На наведеној позицији исказани су трошкови горива за моторна возила, топлотне и електричне енергије, у износу од 109.144 динара, као 109.

АОП 1025, Група рачуна/рачун 52 – Позиција VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

На наведеној позицији исказани су расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи за запослене настали по основу радног односа, расходи по основу накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора и сл. у износу од 4.270.145 динара, као 4.270.

Проценат реализације трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за запослене износи 22% планираних расхода на годишњем нивоу.

Преглед броја запослених дат је у сл. табели:

| Месец /<br>2020.г. | Број запослених по<br>Програму<br>пословања | Број запослених<br>по уговорима о<br>раду | Број запослених који<br>примају зараду | Број запослених који<br>нису примали зараду |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Јануар             | 11                                          | -                                         | 9                                      | 1                                           |
| Фебруар            | 11                                          | -                                         | 8                                      | 1                                           |
| Март               | 11                                          | -                                         | 9                                      | 1                                           |
| Април              | 11                                          | -                                         |                                        |                                             |
| Мај                | 11                                          | -                                         |                                        |                                             |
| Јун                | 11                                          | -                                         |                                        |                                             |
| Јул                | 11                                          | -                                         |                                        |                                             |
| Август             | 11                                          | -                                         |                                        |                                             |
| Септембар          | 11                                          | -                                         |                                        |                                             |
| Октобар            | 11                                          | -                                         |                                        |                                             |
| Новембар           | 11                                          | -                                         |                                        |                                             |
| Децембар           | 11                                          | -                                         |                                        |                                             |

АОП 1026, Група рачуна/рачун 53 – Позиција VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

На наведеној позицији исказани су трошкови услуга на изради учинака, трошкови услуга комуникације и транспортних услуга, трошкови текућег одржавања грађевинских објеката, моторних возила и осталих основних средстава, трошкови комуналних услуга и осталих непоменутих услуга, у износу од 448.290 динара, као 448.

АОП 1029, Група рачуна/рачун 55 – Позиција XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

На наведеној позицији исказани су трошкови непроизводних услуга, репрезентације, осигурања, платног промета, чланарина, трошкови обезбеђења објеката, трошкови пореза и доприноса и остали нематеријални трошкови (стручна литература, лиценце запослених, таксе за учествовање на тендерима, остале таксе и др.), у износу од 516.824 динара, као 517.

## РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

### АОП 1055, Позиција: ЛЬ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Према евидентираним приходима од 1.998 хиљаде динара и расходима од 5.478 хиљада динара, у извештајном периоду (1.1.-31.03.2020.г.) остварен је негативан финансијски резултат (губитак) у износу од 3.480 хиљада динара.

Програмом пословања за 2020. годину планирано је остваривање добити у износу од 880 хиљада динара.

На наведеној позицији исказан је укупан резултат пословања за наведени период као разлика укупних прихода и укупних расхода – губитак, у износу од 3.480.000,00 динара, као 3.480.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### А К Т И В А :

#### АОП 005, Група рачуна/рачун 011, 012 и део 019 – Позиција 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

На наведеној позицији исказана је садашња вредност системских и апликативних софтвера и лиценци, у износу од 15.000 динара, као 15.

#### АОП 011, Група рачуна /рачун 020,021 и део 029-Позиција 1.Земљиште

На наведеној позицији налази се грађ. земљиште у улици Петра Аранђеловића и Мајаковског у износу од 13.085.000 дин. као 13.085.

#### АОП 013, Група рачуна/рачун 023 и део 029 – Позиција 3. Постројења и опрема

На наведеној позицији исказана је садашња вредност основних средстава, у износу од 385.000 динара, као 385.

#### АОП 014, Група рачуна/рачун 024 и део 029 – Позиција 4.Инвестиционе некретнине

На наведеној позицији исказан је износ инвестиционих некретнина, у износу од 255.513.000 динара, као 255.513.

#### АОП 016, Група рачуна/рачун 026 и део 029 – Позиција 6. некретнине,постројења и опрема у припреми

На наведеној позицији исказан је износ грађевинских објеката у припреми, у износу од 166.200.000 динара, као 166.200.

#### АОП 033, Група рачуна/рачун 048 и део 049 – Позиција 9. Остали дугорочни финансијски пласмани

На наведеној позицији исказано је потраживање по основу дугорочних кредита за станове, у износу од 3.872.000 хиљаде динара, као 3.872.

АОП 034, Класа 5/36-Позиција 2. Потраживања од осталих повезаних лица

На наведеној позицији налазе се потраживања од Града за уступљене станове по репрограму дуга у износу од 55.997.000,00 дин. као 55.997.

АОП 042, Група рачуна/рачун 288 -Одложена пореска средства

На наведеној позицији налазе се одложена пореска средства у износу од 225.698 динара као 226.

АОП 049,Класа 1/14-Позиција 5.Стална средства намењена продаји

На наведеној позицији налазе се станове за даљу продају у износу од 8.556.000,00 дин. као 8.556.

АОП 050,Класа 1/15-Позиција 6-Плаћени аванси за залихе и услуге

На овој позицији евидентирани су плаћени аванси за робу и услуге у износу од 8.000,00 дин. као 8.

АОП 054,Група рачуна/рачун 202 и део 209 – Позиција 3. Купци у земљи-Остала повезана правна лица

На овој позицији евидентирана су потраживања од јавних предузећа и града Ниша у износу од 11.273.019,00 дин.као 11.273.

АОП 056, Група рачуна/рачун 204 и део 209 – Позиција 5. КУПЦИ У ЗЕМЉИ

На наведеној позицији исказана је садашња вредност потраживања од купаца у земљи, у износу од 8.147.294,00 динара, као 8.147

АОП 060, Група рачуна/рачун 22 – Позиција IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На наведеној позицији исказан је износ потраживања од запослених по основу задужења за гориво за моторна возила, накнада за трошкове мобилне телефоније, потраживања за више плаћене порезе и потраживања од фондова за исплаћене накнаде зарада на терет истих у износу од 6.596.606 динара, као 6.597.

АОП 063, Група рачуна/рачун 23 осим 236 и 237 – Позиција I.КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПЛАСМАНИ-МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА

На наведеној позицији исказан је износ потраживања депонованих средстава код пословне банке у износу од 72.000.000,00 дин. као 72.000.

АОП 067, Група рачуна/рачун 234,235,238 и део 239 – Позиција 5. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

На овој позицији евидентирана су доспели а ненаплаћени анuitети за станове у износу од 7.761.967,00 дин. као 7.762.

АОП 068, Група рачуна/рачун 24 – Позиција VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На наведеној позицији исказан је износ средстава по текућим динарским и девизним рачунима, и издвојена средства и акредитиви, у износу од 6.124.000 динара, као 6.124.

## ПАСИВА:

АОП 0406, Група рачуна/рачун 303- Позиција 4- Државни капитал

На наведеној позицији евидентиран је уписан капитал у износу од 5.000 дин. као 5.

АОП 0413, Група рачуна/рачун 32-Позиција IV.- Резерве

На наведеној позицији евидентиране су резерве у износу од 596.041.945 дин. као 596.042.

АОП 0429, Група рачуна/рачун 404-Позиција 4.- Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

На наведеној позицији евидентиран је износ резервисања за отпремнине запослених у износу од 536.348, дин. као 536.

АОП 0442, Група рачуна 42 до 49 (осим 498) – Краткорочне обавезе

На наведеној позицији исказан је износ краткорочних обавеза у износу од 8.806.000 динара, као 8.806.

АОП 0450, Група рачуна/рачун 430 – Позиција II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

На наведеној позицији исказан је износ обавеза по основу примљених аванса, у износу од 1.078.678 динара, као 1.078.

Ове обавезе односе се на авансе примљене од Републичке агенције за становање за изградњу станова на локацији Мајаковског Л5-Л6. Ове неновчане обавезе извршиће се реализацијом послова из уговора по којима су примљени аванси.

АОП 0454, Група рачуна/рачун 433 – Позиција 3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи

На наведеној позицији исказан је износ обавеза према добављачима у јавном сектору износу од 19.000 динара, као 19.

АОП 0456, Група рачуна/рачун 435 – Позиција 5. Добављачи у земљи

На наведеној позицији исказан је износ обавеза према добављачима, у износу од 6.791.000 динара, као 6.791.

Обавезе према добављачима измирују се сходно приливу средстава, до нивоа расположивих средстава а у складу са системом РИНО код Министарства финансија - Управе за трезор.

АОП 0459, Група рачуна/рачун 44, 45 и 46 – Позиција IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На наведеној позицији исказан је износ обавеза према запосленима по основу обрачунатих а неисплаћених зарада (Бруто 2), накнада зарада на терет фондова (Бруто 2), добављачима, накнада трошкова и осталих примања запослених – НЕТО (за долазак и одлазак са рада, обавезе за нето накнаде Председнику и члановима Надзорног одбора, и др.), у износу од 654.494 динара, као 654.

АОП 0461, Група рачуна/рачун 48 – Позиција VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На наведеној позицији није било реализације у овом кварталу.

АОП 072, Група рачуна/рачун 88 – Позиција Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

АОП 0465, Група рачуна/рачун 89 – Позиција Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На наведеном позицијама исказан је износ банкарске гаранција за добро извршење посла и износ примљених меница у износу од 32.988.000 дин. као 32.988.

**3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

АОП 3001 – Позиција I. Приливи готовине из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности, у износу од 4.128.000 динара, као 4.128.

АОП 3004 – Позиција I. Остали приливи из редовног пословања

На наведеној позицији исказани су остали приливи финансијских средстава из пословних активности, у износу од 414.000 динара, као 414.

АОП 3005 – Позиција II. Одливи готовине из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности, у износу од 47.834.000 динара, као 47.834.

АОП 3006 – Позиција 1. Исплате добављачима и дати аванси

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса, у износу од 42.534.000 динара, као 42.534.

АОП 3007 – Позиција 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за запослене, бруто накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора, и остали лични расходи, у износу од 4.270.000 динара, као 4.270.

АОП 3043 – Позиција Ђ. Нето одлив готовине

На наведеној позицији исказан је нето одлив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине, у износу од 12.706.000 динара, као 12.706.

АОП 3044 – Позиција 3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовина на дан 31.12.2019. године, у износу од 18.801.000 динара, као 18.801

АОП 3045 – Позиција 3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

На наведеној позицији исказане су позитивне курсне разлике на дан 31.03.2020. године, у износу од 30.000 динара, као 30.

АОП 3047 – Позиција J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовина на дан 31.03.2020. године, у износу од 6.125.000 динара, као 6.125.

Напомена: До износа осталих позиција долази се рачунским путем, у складу са обрасцем.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о зарадама (НЕТО, БРУТО1 и БРУТО 2) приказују износ обрачунатих и укалкулисаних зарада запослених за обрачунски период.

Кадровски подаци о броју запослених приказују стање на крају обрачунског периода.

Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла и дневнице на службеном путу у земљи исказане су у обрачунатим бруто износима.

ЈП "Градска стамбена агенција" је у првом тромесечју 2020. године имала осморо запослених и једно постављено лице - директор.

Расходи зарада и накнада зарада износе за поменути период 4.270.000,00 динара што је 33% у односу на годишњи план.

- Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 1.520.000,00 динара а реализоване су у износу од 377.359,00 динара што је 25% у односу на годишњи план.
- Накнада радницима за долазак и одлазак са посла планирана је у износу од 250.000,00 динара а реализовано је 43.560,00 динара што је 17% у односу на план.
- Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 190.000,00 дин., а реализовано је 9.576. динара што је 5% годишњег плана пословања.
- Социјална давања запосленима – социјална помоћ у случају смрти, теже болести и солидарна помоћ ради лечења планирана је у износу од 800.000,00 дин; - реализовано је 464.444 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈП "Градска тамбена агенција" је у првом тромесечју 2020. године имала осморо запослених и једно постављено лице (директор). Забележен је и одлив једног запосленог на одређено време а након тога и прилив једног запосленог на одређено време. Један од запослених је пензионисан.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Закон о социјалном становању је омогућио јединицама локалне самоуправе да формирају стамбене агенције као непрофитне стамбене организације и на тај начин је дефинисао основне параметре ценовне структуре и све релевантне факторе од утицаја на цену и начин финансирања изградње нових објеката за социјално становање. Уједно, поменути закон и програм је регулисао и основне параметре ренталног становања.

Социјално становања је базирано на непрофитним програмима становања. Основни стратешки циљ у области социјалног становања је обезбедити да стамбени простор буде доступан свим грађанима Србије и уз свеобухватну подршку и ангажман државе и локалних заједница, успостављајући одржив систем и модалитете организованог обезбеђивања стамбеног простора домаћинствима која из социјалних, економских и других разлога не могу да га прибаве на тржишту.

Обрачунски елемент за израду калкулације цена је квадратура рентираног стана чија се динарска вредност утврђује у односу на званични средњи курс НБС за један евро.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Није било субвенција у извештајном периоду.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Годишњи износ средства од донација планиран је у износу од 100.000.дин. У првом кварталу 2020. године није било реализације.

- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 280.000, за следеће намене: набавка освежавајућих напитака (кафа, минерална вода, сокови, чајеви) за време радних састанака у пословним просторијама; угоститељске услуге поводом Дана фирме; коришћење угоститељских услуга у случају пословних посета и посета инвеститора ван Ниша.

За прво тромесечје 2020.год. за потребе репрезентације утрошено је 71.000. динара.што је 25% у односу на годишњи план.

- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 100.000 динара а у првом тромесечју 2020. године није било реализације.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У 2020. години су планиране инвестиције у износу од 237.000.000 динара углавном намењене изградњи објеката Л17-Л19 у улици Мајаковског у Нишу. У првом тромесечју 2020. године је за извршење радова и набавке утрошено 28.293.000 динара .

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Укупно планирани приходи у 2020. години износе 36.500.000 динара. У периоду од 01.01.2020.-31.03.2020.год. остварени су приходи од закупнина у износу од 1.073 хиљаде динара и остали финансијски и други приходи у износу од 925.000 дин. што укупно износи 1.998 хиљаде динара.

За период од 01.01. - 31.03.2020. године реализовани расходи износе 5.478 хиљада динара. Највеће учешће у структури расхода чине трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 4.270 хиљада динара, што је 22% у односу на план, док су све остало редовни трошкови пословања и изградње.

ЈП "ГрадскаСтамбена агенција" је у првом тромесечју 2020. године имала осморо запослених и једно постављено лице - директор.

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 1.520.000,00 динара а реализоване су у износу од 377.359,00 динара што је 25% у односу на план.

Накнада радницима за долазак и одлазак са посла планирана је у износу од 250.000,00 динара а реализовано је 43.560,00 динара што је 17% у односу на план.

Социјална давања запосленима – социјална помоћ у случају смрти, теже болести и солидарна помоћ ради лечења планирана је у износу од 800.000,00 дин.- реализовано је 464.444,00 дин.што је 58% планираних средстава.

Трошкови материјала - набавка канцеларијског материјала, материјал за одржавање хигијене и угоститељство као и материјал за посебне намене у износу од 450.000,00 динара; реализовано је 33.000,00 дин. што је 7% планираних средстава на годишњем нивоу.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 500.000,00 дин. а у првом тромесечју 2020. год. реализовано је 109.000 динара што је 22% у односу на годишњи план.

Трошкови производних услуга: трошкови услуга одржавања, трошкови закупнина, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови поштанских услуга, телефонских услуга и интернета, трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме, трошкови комуналних услуга и остали трошкови производних услуга планирани су у износу од 3.500.000 дин. а реализовани у износу од 448.000,00 динара што је 13% у односу на план.

Нематеријални трошкови: трошкови репрезентације, трошкови платног промета, трошкови чланарина, трошкови пореза и остали нематеријални трошкови (таксе: административне, судске, локалне...), трошкови здравствених услуга, трошкови чишћења просторија, трошкови одржавања софтвера и трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга планирани су у износу од 4.130.000,00дин. од чега је у периоду од 01.01.-31.03. 2020.год. реализовано 517.000,00 што је 13 % планираних средстава.

ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш је у прва три месеца 2020. године имала приходе у укупном износу од 1.998 хиљада динара и расходе у укупном износу од 5.478 хиљада дин. Остварен је негативан финансијски резултат од 3.480 хиљада динара. Овај резултат је последица тога што постоје расходи редовног пословања а у првом кварталу ове године није било већих прихода од продаје станова и сл. јер је у току изградња објеката Л7-Л9 у улици Мајаковског у Нишу.

Реализација Програма пословања за 2020.год. се заснива на ангажовању свих запослених у ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш у спровођењу локалне стамбене политике и у успостављању и развоју социјалног становања.

ЈП „Градска стамбена агенција“

Директор

Владан Стојановић, дипл.инж.грађ.

