



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-4839-1/21
Образац 1А

18. 10 2021 год. у 000 динара

Предузеће: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 00118496

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс период 30.09.2021./ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	543,947	58,428	61,428	544,160	886
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	55,155	38	96	55,155	57,453
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	73		58	73	126
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	55,044			55,044	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	38	38	38	38	100
2	Б. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	488,792	58,390	61,332	489,005	797
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Гробојни објекти	012	56,740	55,263	56,725	56,740	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4,127	3,021	4,427	4,340	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	181	106	180	181	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	427,744			427,744	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	В. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019					
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједнички подухвати	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу 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	325	265	265	325	123
	Г. ОБИТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	406,244	270,041	294,386	250,823	85
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	24,383	1,098	1,098	933	85
10	1. Материјал, резервни делови, алиј и ситни инвентар	045	389	433	433	397	92
11	2. Испоручена производа и недокорисног запута	046					

12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Средства средства наменена продаји	049						
15	6. Плативи аванси за залихе и услуге	050	23,994	665	665	536	81	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30,798	15,855	25,855	28,198	109	
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала самостална правна лица	054						
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала самостална правна лица	055						
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	30,798	15,855	25,855	28,198	109	
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	310,292	203,758	220,759	142,226	64	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	19,598	19,421	19,421	24,410	126	
23	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕДЛУЖУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 и до 239	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала самостална правна лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066						
234, 235, 236 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20,831	29,763	27,107	54,846	202	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	38					
28 и до 289	IX. АКТИВНА ПРЕМЕТНА РАЗГРАЊИВАЊА	070	304	146	146	210	144	
	1. УКУПНА АКТИВНА – ПОСЛОВНА ПЛОДНОСТ (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	950,516	328,734	356,079	795,308	223	
28	2. ДАВЕЊАКТИВНА АКТИВНА	072	183,508	91,092	91,092	183,508	201	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	75,866	74,342	75,033	88,955	119	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	68,164	68,164	68,164	68,164	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва и отвореном одговорношћу	0404						
302	3. Удели	0405						
303	4. Државни капитал	0406	68,164	68,164	68,164	68,164	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задржани удел	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПОСЛАНИ А НЕУПОСЛАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТПУЊЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	583	414	414	1,927	465	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 и до 330	VI. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешан склад рачуна групе 33 и до 330)	0415						
33 и до 330	VII. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешан склад рачуна групе 33 и до 330)	0416						
34	VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,119	5,764	6,455	18,864	292	
340	1. Пераспоређени добитак прошле године	0418		1,229	1,229			
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0419	7,119	4,535	5,226	18,864	361	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0421 + 0422)	0421						
350	1. Губитак прошле године	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						

	Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,670	1,889	1,889	3,155	167
40	Х. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,670	1,889	1,889	3,155	167
400	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429	3,670	1,889	1,889	3,155	167
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	Ц. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смењиваним картицама од вредности у периоду дужим 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	870,980	252,503	279,157	703,198	252
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања нелевних продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕВОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	40,250	14,731	14,731	19,932	135
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	254,743	186,314	202,314	121,303	60
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	254,743	186,314	202,314	121,303	60
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	72,503	31,181	41,835	72,942	174
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12,946	19,016	19,016		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6,489			4,972	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	484,049	1,261	1,261	484,049	38,386
	Д. ГУБИТАК НИЖИД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0429 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	950,516	328,734	356,079	795,308	223
89	Е. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465	183,508	91,092	91,092	183,508	201

Датум: 18.10.2021.



Овлашћено лице