

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Презгодна година	Платежи 01.01-31.12.2018. Три у В годишња	01.01. - 30.06.18		Измен реализација 01.01. - 30.06.18 од 01.01. - 31.12.
					Износ	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		93,931	123,534	54,560	45,260	0,37
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	92,106	122,034	53,810	44,504	0,36
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	718	950	450	245	0,26
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		950	450	245	0,26
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	10,126	15,200	8,000	6,668	0,45
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	10,126	15,200	8,000	6,668	0,45
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	38,399	54,700	21,360	20,203	0,37
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	42,872	51,384	24,000	17,370	0,34
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		87,267	120,113	53,690	44,834	0,37
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) &gt; 0</b>	1018	86,877	119,663	53,540	44,829	0,37
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	550	900	500	314	0,15
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	908	2,660	1,580	1,419	0,53
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	2,120	2,850	1,400	1,136	0,40
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	27,922	30,023	14,460	13,365	0,22
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	39,286	71,030	29,800	25,390	0,45
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	1,683	3,000	1,500		
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	8,592	200	-	263	1,31
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5,816	9,000	4,300	2,942	0,33
	<b>II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) &gt; 0</b>	1030	5,229	2,371			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) &gt; 0</b>	1031				325	
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1,614	1,500	750	612	0,41
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	131				
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 зјединичних подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	131				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1,483	1,500	750	612	0,41
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ ПЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	18	300	180	0	
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				
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 јединичних подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		300	150			
561 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ ПЛАНУЛНЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	1.596	1.300	600	612	0,51	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 584	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	211			144		
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	272	150	60	5	0,03	
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	6.664	3.421		426	0,12	
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055						
69-39	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.006					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	7.670					
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059						
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			513	4	63	0,12	
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	892					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	6.776	2.914		362	0,12	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065						
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066						
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067						
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068						
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069						
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	<b>I. Основна зарада по акцији</b>	1070						
	<b>2. Уплатена (развођена) зарада по акцији</b>	1071						

Датум: 30.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Петар Андријасовић, директор



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Извештај реализација 30.06.18 / план 31.12.18
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	198.733	222.900	213.834	198.928	0,93
1	<b>1. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	294			295	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конструкције, патенти, лиценце, робе и услужне фирме, софтвер и пошталне права	005	294	3.000		295	
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	198.439	222.900	213.834	198.633	0,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.073	16.358		2.497	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.036	14.900		5.826	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	667	1.100		667	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	0				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	189.643	189.643	189.643	189.643	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0				
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности ратификоване 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0				
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	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	69.370	63.000	63.000	73.143	1,16
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	5.412	2.850	505	1.933	3,82
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	279	200	100	739	7,93
11	2. Недовршена производња и недокончане услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	958	1.510	750	306	0,41

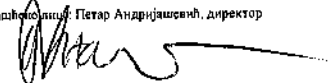
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Патенти повезани за залихе и услуге	050	4.175	1.000	500	3.090	6,18	
	<b>II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	925			865		
200 и део 209	1. Купци у земљи – зависна и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – зависна и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	925	1.000	500	865	1,73	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА</b>	060	1.432	1.730	930	4.352	4,68	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	40.000			50.000		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – зависна и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и облигације у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и облигације у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	40.000			50.000		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	20.699	63.000	60.000	15.998	0,25	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	902					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	0					
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	268.103	285.900	285.900	272.076	0,95	
80	<b>Б. ВАЗБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0431 – 0432)</b>	0401	243.321	240.357	240.357	240.357	1,00	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	211.591	211.591	211.591	211.591	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Удели	0405						
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591	211.591	211.591	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Заједнички удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	11	11	11	11	1,00	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања са два рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са два рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	31.719	28.766	28.766	31.719	1,10	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.941	27.316	27.316	24.941	0,91	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.778	1.450	1.450	6.778	4,67	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0					
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						

	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0					
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	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 емитованим 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						
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	24.782	45.543	25.543	5.520	0,22	
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	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 обухваћених пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0					
<b>430</b>	<b>И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	10	7.300	2.500	4.249	1,70	
<b>43 осим 430</b>	<b>ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.595					
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						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.461	15.150	4.100	4.075	0,99	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	44			174		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	13.500	9.493	4.500	1.126	0,25	
<b>47</b>	<b>ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	2.700	1.100			
<b>48</b>	<b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	864	2.500	1.200	145	0,12	
<b>49 осим 498</b>	<b>ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	8.903	8.400	3.400			
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	268.103	285.900	285.900	272.076	0,95	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 30.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

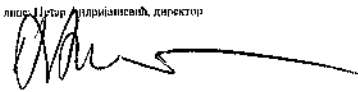
у 000 динара

	ПОДЦИЛА	АСП	Реализација од 01.01.2018. Претходном стању	Планирање 01.01.2018. Текућу годину	01.01. - 30.06.18		Индекс реализација 01.01. - 30.06. поређујући 01.01. - 30.12.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	94.974	149.908	48.000	53.210	0,35
3	1. Продаја и преносени имовине	3002	53.717	69.800	32.000	32.393	0,47
4	2. Приходи камата из пословних активности	3003		1.305	100	612	0,41
5	3. Остали приходи из пословних активности	3004	41.257	79.400	12.500	20.205	0,25
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)</b>	3005	84.240	86.905	36.400	46.021	0,53
7	1. Издаци набављањем и давањем зајела	3006	56.318	60.000	26.400	33.114	0,55
8	2. Зараде, накнаде управљ и остали директни издаци	3007	27.922	26.689	9.800	12.907	0,48
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009		225	170	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	10.734	63.000	8.600	7.189	0,11
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3013	0				
16	1. Продаја имовине и удела (нето прилив)	3014					
17	2. Приходи по коришћењу имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приходи (нето прилив)	3016					
19	4. Приходи камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приходи дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (4 до 6)</b>	3019	0				
22	1. Куповина имовине и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски плаћања (нето одлив)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0				
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)</b>	3031	0				
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 издаци	3036					
40	6. Испуњење дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>УКУПНА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	94.974	149.908	45.000	53.210	0,35
44	<b>УКУПНА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	84.240	86.905	36.400	46.021	0,53
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	10.734	63.000	8.600	7.189	0,11
46	<b>В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	9.965			20.639	
48	<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3044 + 3042 - 3043)</b>	3045					
49	<b>И. НЕТАРНИВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	20.699	63.000	8.600	27.828	0,44

Датум: 26.07.2018.

Овлашћено лице: Петар Андријановић, директор

М.П.



ТРИМЕСТРНИ ЗАПИСИ ОБЛИКА

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текући година	01.01. - 30.06.2018		Износ реализације 01.01. - 30.06.18. или 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.919	13.486	7.500	7.184	0,53
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.706	20.553	10.270	10.004	0,49
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.376	26.118	12.930	12.729	0,49
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	20	20	20	1,00
4.1.	- на неодредено време	12	19	19	19	1,00
4.2.	- на одређено време	3	1	1	1	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	35	200	105	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	8	4	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	244	350	150	69	0,18
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	7	10	5	2	0,20
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.665	500	500	182	0,36
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	-	1	0,25
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	24	50	50	24	0,48
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	6	6	3	0,50
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234	1.235	617	617	0,50
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	730	800	390	387	0,48
20.	Дневнице на службеном путу	-	100	50	-	-
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	-	100	50	-	-
22.	Отпремнина за одлазак у пензију - или отказ уговора о раду	-	180	-	-	-
23.	Број прималаца	-	1	-	-	-
24.	Јубиларне награде	1.155	620	330	94	0,15
25.	Број прималаца	18	3	2	2	0,67
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породични радници	396	600	300	31	0,05
28.	Стипендије	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	481	850	340	148	0,17

\* број запослених последњег дана извештајног периода - стварни број запослених 20, уз напомену да је ту урачуната и једна радница која је на породичном одсуству. Једна радница је 2017. именована на јавну функцију и радни однос у предузећу јој мирује.

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

Напомене: У планираној маси бруто II зарада, укључујући је износ и узимања од 10 % по "Закоњу о привременом уређивању одсуства...", а улоге у буџет по том основу нису прикључене, за 12 месеци 2017 године износе 1.605.644 динара, док су за период 01.01.-31.12.18. износе 1.940.000 динара.

Предузеће: Јавно предузеће "Београдска тврђава"  
Матични број: 17416774

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	14	2	4
1.	Одлив кадрова	0	-1	-4
2.	навести основ		пријем на неодређено време	пријем на неодређено време
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	5		1
7.	навести основ	пријем на неодређено време		пријем због потр. у т. сезони
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	19	1	1

НАПОМЕНА: Једана радница је на породичком одсуству, и урачуната је у број запослених. Једној радници мирује радни однос у предузећу, због тога што је 2017. именована на јавну функцију. Оне није обухваћена у приказаном броју запослених.

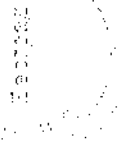
\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.07.2018.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

М.П.



*(Handwritten signature)*



**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединични мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Није било промена цена, које су уграђене Ценовником ЈП "Београдска тврђава"

Датум: 30.07.2018.

Овлашћено лице: Петар Андријаневић, директор

М.П. Београд



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу коришћено	Износ некоришћених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	44.817.000	38.057.118	38.057.118	-	-
Остали приходи из буџета*	4.000.000	3.200.000	3.200.000	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>48.817.000</b>	<b>41.257.118</b>	<b>41.257.118</b>	-	-

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.530.504	17.633.080	30.053.608	48.700.000
Остали приходи из буџета*	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>5.530.504</b>	<b>23.633.080</b>	<b>36.053.608</b>	<b>54.700.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу коришћено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.530.504	5.056.934	5.056.934	-	0,91
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>5.530.504</b>	<b>5.056.934</b>	<b>5.056.934</b>	-	<b>0,91</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу коришћено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.633.080	17.522.488	15.946.552	1.575.936	0,9
Остали приходи из буџета*	6.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
<b>УКУПНО</b>	<b>23.633.080</b>	<b>18.522.488</b>	<b>15.946.552</b>	<b>2.575.936</b>	<b>0,67</b>

у динарима

1.575.936 износ вршења ПДВ-а садржаног у рачунима за обезбеђење, осим Уговору о суфинансирању рада предузећа.

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу коришћено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.053.608	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	6.000.000	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>36.053.608</b>	-	-	-	-

у динарима

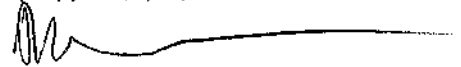
Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу коришћено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	48.700.000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	6.000.000	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>54.700.000</b>	-	-	-	-

\* Под осталим приходима из буџета подразумевају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета на јавном позиву, конкурсно и сл.).  
 Субвенције за обезбеђење и зарде приликом током 2017. износило 43.134.142 динара. На зарде запослених се односило 12.672.000, а укупни улазни субвенције за обезбеђење износило су 30.462.142 динара. Сходно одредбама Уговора о суфинансирању рада и обављања дужности ЈП "Београдски тврђава" - бр. VI-02-401-2-54/17 од 28.02.17.г. у Буџет града је вршен износ ПДВ-а садржаног у рачунима добијеним у укупном износу од 5.077.023,68 динара.  
 Планиране субвенције за обезбеђење и зарде запослених у 2018. износило 48.700.000 динара. На зарде запослених се односило 10.700.000, а за обезбеђење 38.000.000 динара. Сходно одредбама Уговора о суфинансирању рада и обављања дужности ЈП "Београдски тврђава" за 2018. годину (бр. VI-02-4012-36/18 од 09.02.18.г.) предвиђено је да предузеће у буџет града врати износ ПДВ-а садржаног у рачунима за обезбеђење.  
 Планирано је да предузеће финансира на хонорарима за добијање средстава за реализацију пројекта.

Датум: 30.07.2018.

М.П.

Овлашћени лице: Петар Андријосевић, директор



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Возила	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01.-30.06.2018. Реализација		Индекс реализација 01.01.-30.06.18/ план 01.01.-31.12.18
		План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-	-
4.	Спорте активности	-	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	290.000	288.196	350.000	175.000	155.242	0,44	
6.	Реализација	1.000.000	795.000	1.000.000	500.000	124.800	0,12	
7.	Остало (образовне намене)	400.000	184.891	400.000	200.000	155.942	0,39	

Редни број	Спонзорство		3		4		5		6		7		8		9
	1	2	Именована	Износ	Примљена	Износ	Именована	Износ	Именована	Износ	Примљена	Износ	Именована	Износ	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Датум: 30.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор



### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	6.775.992			Чека се Решење Оснивача				
2016	1.499.180	2017	1.274.303	Решење Скупштине града Београда	29. јун 2017.	-		1.274.303
2015	57.731	2016	49.071	Решење Скупштине града Београда	29. јун 2016.	-		49.071
2014	375.764	2015	319.400	Решење Скупштине града Београда	јул 2015.	-		319.400
2013	894.462	2014	760.293	Решење Скупштине града Београда	јул 2014.	-		760.293
2012	809.607	2013	688.166	Решење Скупштине града Београда	јул 2013.	-		688.166
2011	345.656	2012	293.808	Решење Скупштине града Београда	јул 2012.	-		293.808

<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)

По усвојеном Финансијском извештају предузећа за 2016. год., остварена је нето добит од 1.499.179,68 динара. По добијању Решења Скупштине града Београда предузеће је поступило по истом и одмах у целости уплатило 85% остварене добити Оснивачу.

По усвојеном Финансијском извештају предузећа за 2017. год., остварена је нето добит од 6.775.991,75 динара. По добијању Решења Скупштине града Београда предузеће ће поступити по истом и одмах у целости уплатити 85% остварене добити Оснивачу.

Датум: 30.07.2018.

Место:

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор



Предузеће за кредитно посредство "Београдска банка"  
 Матични број: 1416774  
 Главни седиште: \_\_\_\_\_

ЛП "Београдска банка" свих кредитних задужежности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредитног субјекта Број послова	Износ кредита / Пројекат Врста	Учешће у износу кредита	Гаранција / државна јавност	Става кредитног медијума на ДД, ММ, _____ године у износној износи	Става кредитног закривања на ДД, ММ, _____ године у износној износи	Ресурси за покривање кредита	Првак постоји (Опис ризица)	Кредитна става	Број атипичних трансакција године	План износних кредитних трансакција			Укупно							
										Својим средствима	Својим средствима из иностранства	Својим средствима из иностранства	Својим средствима	Својим средствима из иностранства	Својим средствима из иностранства					
<b>Укупно кредитна задужења</b>																				
од којих је износ кредитних задужења																				
од којих је износ кредитних задужења																				

\*Из стране кредита је неопционо издати у износној износи.  
 \*\*Укупно става кредитних задужености треба да одговара броју ознака 6.2 и 7.2 у облику 10  
 Датум: 30.07.2014.

Овлашћено лице: Петар Андријанић, директор

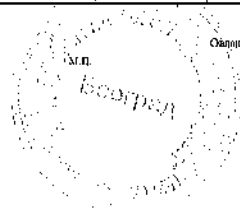
М.П.



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	ОБВ	текући рачун	Врђбањска банка	941.862,80	941.862,80
	ОБВ	текући рачун	Банка Интеса	970.267,99	970.267,99
	ОБВ	текући рачун	Поштанска штедионица ад	16.304.501,94	16.304.501,94
	ОБВ	текући рачун	Комерцијална банка ад	917,50	917,50
	ОБВ	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	40.000.000,00	40.000.000,00
	ОБВ	текући рачун	Управа за трезор	1.920.492,57	1.920.492,57
	ОБВ	девични рачун	Врђбањска банка	3924,20 ЕУР	465.863,37
	ОБВ	девични рачун	Комерцијална банка ад	487,50 ЕУР	57.873,80
	ОБВ	благајна			
Укупно у динарима:					60.661.779,97
31.03.2018.	ОБВ	текући рачун	Врђбањска банка	544.688,62	544.688,62
	ОБВ	текући рачун	Банка Интеса	780.158,09	780.158,09
	ОБВ	текући рачун	Поштанска штедионица ад	11.106.764,83	11.106.764,83
	ОБВ	текући рачун	Комерцијална банка ад	417,50	417,50
	ОБВ	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	40.000.000,00	40.000.000,00
	ОБВ	текући рачун	Управа за трезор	1.799.970,00	1.799.970,00
	ОБВ	девични рачун	Врђбањска банка	3924,20 ЕУР	465.783,54
	ОБВ	девични рачун	Комерцијална банка ад	487,50 ЕУР	57.615,33
	ОБВ	благајна		36.952,14	36.952,14
Укупно у динарима:					54.780.350,13
30.06.2018.	ОБВ	текући рачун	Врђбањска банка	945.651,29	945.651,29
	ОБВ	текући рачун	Банка Интеса	2.187.946,56	2.187.946,56
	ОБВ	текући рачун	Поштанска штедионица ад	21.542.063,39	21.542.063,39
	ОБВ	текући рачун	Комерцијална банка ад	417,50	417,50
	ОБВ	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	50.000.000,00	50.000.000,00
	ОБВ	текући рачун	Управа за трезор	2.727.850,23	2.727.850,23
	ОБВ	девични рачун	Врђбањска банка	3924,20 ЕУР	463.320,88
	ОБВ	девични рачун	Комерцијална банка ад	487,50 ЕУР	57.357,05
	ОБВ	благајна		2.725,07	2.725,07
Укупно у динарима:					77.027.542,77
30.09.2018.	ОБВ	текући рачун	Врђбањска банка		
	ОБВ	текући рачун	Банка Интеса		
	ОБВ	текући рачун	Поштанска штедионица ад		
	ОБВ	текући рачун	Комерцијална банка ад		
	ОБВ	орочени депозити	Поштанска штедионица ад		
	ОБВ	текући рачун	Управа за трезор		
	ОБВ	девични рачун	Врђбањска банка		
	ОБВ	девични рачун	Комерцијална банка ад		
	ОБВ	благајна			
Укупно у динарима:					
31.12.2017.	ОБВ	текући рачун	Врђбањска банка		
	ОБВ	текући рачун	Банка Интеса		
	ОБВ	текући рачун	Поштанска штедионица ад		
	ОБВ	текући рачун	Комерцијална банка ад		
	ОБВ	орочени депозити	Поштанска штедионица ад		
	ОБВ	текући рачун	Управа за трезор		
	ОБВ	девични рачун	Врђбањска банка		
	ОБВ	девични рачун	Комерцијална банка ад		
	ОБВ	благајна			
Укупно у динарима:					

Датум: 30.07.2018.



Овај документ издао: Петар Андријасковић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Београдска тврђава"  
Матични број: 17416774

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.		Извор средстава
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Реставрација дела Савског шеталишта од Великих ступеница ка Равелину Краљ капије, Велико ступениште (обухваћена ревизија пројекта - 500, таксе 100, радови - 11.000 и надзор током извођења радова - 400)	12.000		600		5.160		12.000				1
2	Санација моста испред Комплекса Сахат капије, на улазу у Горњи град Београдске тврђаве (обухваћени израда прој.тех.документ - 200, радови 3.500, таксе -150 и надзор током извођења радова 200)	4.050		2.050		4.050		4.050		4.050		1
3	Санација оштећених пешачких стаза на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (обухваћена израда при.тех.документације -200, радови - 1.000 и надзор током извођења радова -100)	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1
4	Извођење радова на изради туристичке сигнализације на Београдској тврђави и парку Калемегдан (пројекат 100, радови 500, надзор над радовима 100)	600		600		600		600		600		4

5	Извођење радова на изради нисконапонског развода за тезде и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (обухваћени израда пројекта раније - 500, радови - 7.336, надзор током радова - 200)	7.336	0	1.150	0	0	4.550	0	18.646	0	7.336	25.486	0	0	7.536	25.486	0	0	1
Укупно:		7.336	0	1.150	0	0	4.550	0	18.646	0	7.336	25.486	0	0	7.536	25.486	0	0	1

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Извођење радова на постављању туристичке сигнализације (поз 4 ), пролонгирано јер је предузеће конкурисало за средства на конкурс Министарства владе Републике Србије. Постоји кашњење са реализацијом улагања на позицијама 2 и 3. Урађени су радови на текућем одржавању и поправци објекта у парку Велики Калемегдан на КП 64/15 у укупној вредности 498.000 динара (Извођач радова Срђан Златановић ПР ) и радови на реконструкцији кишне канализације на олатоу испред Војног музеја у Парку Велики Калемегдан у укупној вредности од 499.982 дин. (Извођач радова "Растошница промет" доо) Напомена: исказане вредности су без урачунатог ПДВ-а

Датум: 30.07.2018.

М.П.



Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор



Матични број: 17416774

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

на дан 30.06.2018.

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			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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			
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			
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			
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
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			191
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			1.092
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			1.385
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			1.072
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			
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			
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			

Датум: 30.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

По спроведеном јавном конкурсном поступку предузеће је за период 01.08.18-31.05.19. авансно исплатило за покретне објекте 17.480.000 динара за које за прод. спад. 7.650.000 дин. Аванс који се односи на 2018.г. Биће раздужен 31.12.18.г. - 10.202.500 покретни објекти, 4.462.500 локације за сладолед. Нераздужени аванси, који ће бити раздужени 31.05.19.г. - 7.287.500 покретни објекти, 3.187.500 локације за сладолед.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за приредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године