

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	Реб.П плана 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.19		Индекс реализација 01.01. -30.09. реб.П плана 01.01 - 31.12
					Реб Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		101.985	321.835	216.387	160.992	0,50
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	100.204	320.335	215.262	160.084	0,50
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	468	600	450	280	0,47
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	468	600	450	280	0,47
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	11.620	14.650	13.500	9.519	0,65
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	11.620	14.650	13.500	9.519	0,65
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44.623	236.000	155.312	124.718	0,53
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	43.493	69.085	46.000	25.567	0,37
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		97.990	309.914	204.676	133.435	0,43
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 - 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	97.623	308.614	203.876	133.435	0,43
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	394	600	500	374	0,62
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
650	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
651	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.560	4.070	2.850	1.179	0,28
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.126	3.300	2.500	1.649	0,50
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.550	44.005	28.086	25.655	0,58
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	54.830	237.139	155.100	97.099	0,41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.114	3.000	2.250	2.250	0,75
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	376	500	350	-	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.673	16.000	12.240	5.229	0,33
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.581	11.721	6.386	26.649	2,27
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.357	1.500	1.125	908	0,61
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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 кооперативних подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.357	1.500	1.125	908	0,61
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	305				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	304	300	200	-	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.052		1.125	908	0,61
	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					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	262				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	62	1.000	600	-	-
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.833				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	159				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.992	11.921	11.711	27.557	2,31
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		347	1.788	1.757	4.134	2,31
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.645	10.133	9.954	23.423	2,31
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. 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: 30.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, в.д. директора



(Handwritten signature)

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. текућа година Реб. 1	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.19 / реб.1 плана 31.12.19
					Реб. 1 Плана	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	207.391	220.843	85.843	91.705	0,41
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	241	700	350	160	0,23
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	241	700	350	160	0,23
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	207.150	220.143	138.500	91.545	0,42
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.905	7.050	4.875	4.660	0,66
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.841	21.050	12.975	8.490	0,40
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	667	2.400	825	745	0,31
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	94				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	189.643	189.643	119.825	77.650	0,41
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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	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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	58.775	16.755	12.500	101.303	6,04
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8.133	16.397	14.392	6.798	0,41
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	392	358	250	611	1,71
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.179	1.050	930	417	0,39
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.562	11.247	9.725	5.770	0,59

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.609	1.900	1.750	3.188	1.680
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					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.609	1.900	1.750	3.188	1.670
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					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	958	2.800	2.500	4.134	1,47
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	35.000			45.000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична 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 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	35.000			45.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.108	12.444	5.274	38.954	3,13
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.967			3.229	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	266.166	224.293	151.000	193.008	0,86
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	241.179	219.293	200.000	149.546	0,68
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	211.591	211.591	190.000	117.201	0,55
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591	190.000	117.201	0,55
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни 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	11	11	9	7	0,63
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	29.577	7.991	5.097	32.338	4,05
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25.932	7.663	5.069	28.822	3,76
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.645	358	58	3.516	9,82
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
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					
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					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.987	5.000	2.400	43.462	8,69
42	I. 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 обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.540	700	500		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	737	2.050	1.900	4.654	2,27
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	640	2.050	1.900	4.654	2,27
436	6. Добављачи у иностранству	0457	97				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.868	443	300	12.471	28,15
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.063	-			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	347	57	45	4.137	72,58
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.432	200	150	21.930	109,60
	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	266.166	224.293	151.000	193.008	0,86
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, в.д. директора



Marija Reljic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реб.1 плана 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.19		Индекс реализација 01.01. -31.09/ реб.1 плана 01.01. -31.12.
				Реб.1 Плана	Реализација	
1						
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	3001	106.357	328.200	276.500	186.629	0,57
3	3002	60.417	98.100	79.370	35.436	0,34
4	3003	1.357	2.700	1.900	908	0,34
5	3004	44.623	227.400	195.230	150.285	0,66
6	3005	117.988	315.756	271.226	147.675	0,47
7	3006	89.336	270.756	235.816	120.233	0,44
8	3007	28.652	45.000	35.410	25.655	0,57
9	3008					
10	3009				520	
11	3010				1.267	
12	3011		12.444	5.274	38.954	3,13
13	3012	11.591				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	3013					
16	3014					
17	3015					
18	3016					
19	3017					
20	3018					
21	3019					
22	3020					
23	3021					
24	3022					
25	3023					
26	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	3025					
29	3026					
30	3027					
31	3028					
32	3029					
33	3030					
34	3031					
35	3032					
36	3033					
37	3034					
38	3035					
39	3036					
40	3037					
41	3038					
42	3039					
43	3040	106.397	328.200	276.500	186.629	0,57
44	3041	117.988	315.756	271.226	147.675	0,47
45	3042		12.444	5.274	38.954	3,13
46	3043	11.591				
47	3044	20.699				
48	3045					
49	3046					
50	3047	9.108	12.444	5.274	38.954	3,13

Датум: 30.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, в.д. директора



(Handwritten signature)

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	Реб.1 плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ Ре.1 плана 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.439	22.866	14.937	13.442	0,59
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.111	32.227	20.795	18.075	0,59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.710	37.500	24.516	21.989	0,59
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	32	32	28	0,87
4.1.	- на неодређено време	19	31	1	27	0,87
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	150	350	300	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	7	6	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	237	450	350	68	0,15
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	7	8	7	1	0,12
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	451	500	400	246	0,49
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	23	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	926	926	0,75
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	774	1.000	675	616	0,62
20.	Дневнице на службеном путу	-	100	75	-	-
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	-	100	75	-	-
22.	Отпремнина за одлазак у пензију - или отказ уговора о раду	120	-	-	-	-
23.	Број прималаца	1	-	-	-	-
24.	Јубиларне награде	472	360	195	180	0,50
25.	Број прималаца	3	3	1	-	-
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	942	1.500	1.300	1.185	-
28.	Стипендије	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	357	650	500	398	0,61

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: У планираној маси бруто II зарада, није укалкулисан износ и умањења од 5% по "Закону о привременом уређивању основица...", за период од 01.01-30.09.19. 5% износи 831.558 дин.

Датум: 30.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, в.д.л



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

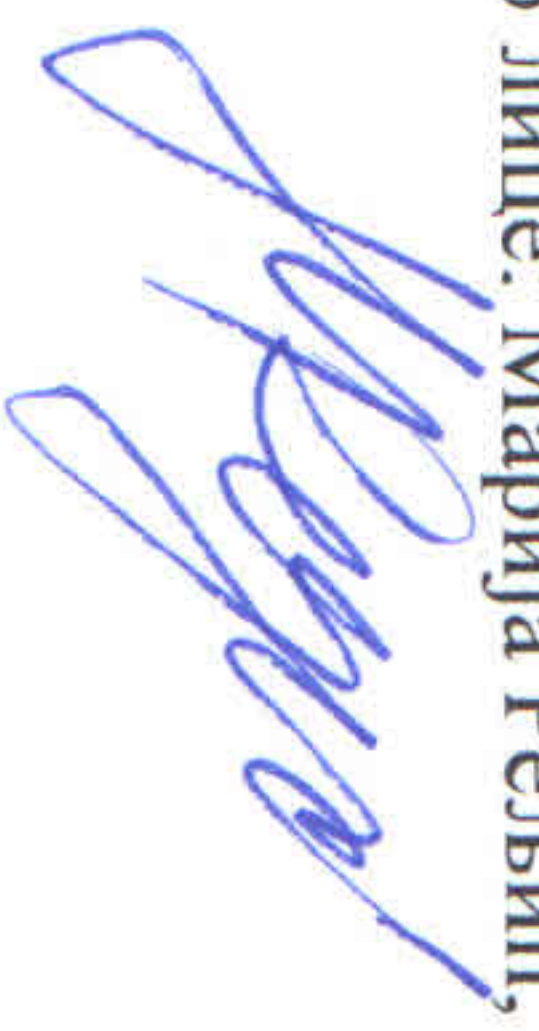
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2018. године*	17	4	0
1.	Одлив кадрова	1	3	1
2.	навести основ	раскид уговора о раду	уговор о раду на неодређено	уговор о прив.пов.пословима
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	11		
7.	навести основ	уговор о раду		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	27	1	1

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

Датум: 30.10.2019.

Овлашћено лице: Марија Релџић, в.д. директора




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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици 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 утврђене Ценовником ЈП "Београдска тврђава"

Датум: 30.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, в.д. директора




СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	реализација 01.01.-31.12. /
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	48.700.000	48.027.795	41.806.496	6.221.299	0,86
Остали приходи из буџета*	6.000.000	1.918.600	1.918.600		0,32
УКУПНО	54.700.000	49.946.395	43.725.096	6.221.299	0,82

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	43.375.000	127.950.000	190.525.000	228.000.000
Остали приходи из буџета*	-	5.700.000	5.700.000	5.700.000
УКУПНО	43.375.000	133.650.000	196.225.000	233.700.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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	43.375.000	31.666.570	15.843.455	15.823.115	0,37
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	43.375.000	31.666.570	15.843.455	15.823.115	0,37

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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	127.950.000	52.929.834	36.949.724	15.980.107	0,29
Остали приходи из буџета*	5.700.000				
УКУПНО	133.650.000	52.929.834	36.949.724	15.980.107	0,28

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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	190.525.000	122.616.421	99.932.214	22.684.207	0,52
Остали приходи из буџета	5.700.000	3.000.000	900.000	2.100.000	0,16
УКУПНО	196.225.000	125.616.421	100.832.214	24.784.207	0,51

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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	228.000.000				
Остали приходи из буџета*	5.700.000				
УКУПНО	233.700.000				

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

Датум: 30.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, в.д. директора



Marija Reljic

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2018.		01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.09.19/ реб.1 плана 01.01.-31.12.19
		План за текућа година	Реализација претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	350.000	332.394	380.000	330.376	0,73
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	644.176	1.200.000	166.400	0,11
7.	Остало (образовне намене)	400.000	277.896	350.000	234.320	0,21

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, в.д. директора



Марија Релић

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	3.646.998	2019	3.099.949	Решење Скупштине града Београда бр.3-596/19-С-27.09.19.г.	09. октобар 2019.	-		3.099.949
2017	6.775.992	2018	5.759.594	Решење Скупштине града Београда бр.3-639/18-С-25.09.18.г.	04. октобар 2018.	-		5.759.593
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	319400	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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, в.д. директора



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
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка	198.283,83	198.283,83
	068	текући рачун	Банка Интеса	2.774.563,93	2.774.563,93
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	4.260.804,04	4.260.804,04
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад	417,50	417,50
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	35.000.000,00	35.000.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор	1.286.414,27	1.286.414,27
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	4412,70 ЕУР	521.557,31
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад	487,50 ЕУР	57.619,86
	068	благајна			
Укупно у динарима					44.099.660,74
31.03.2019.	068	текући рачун	Војвођанска банка	776.274,71	776.274,71
	068	текући рачун	Банка Интеса	3.077.364,03	3.077.364,03
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	1.007.670,22	1.007.670,22
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад	917,50	917,50
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	35.000.000,00	35.000.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор	20.148.434,18	20.148.434,18
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	0,00 ЕУР	-
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад	4.900,20 ЕУР	578.086,39
	068	благајна			
Укупно у динарима					60.588.747,03
30.06.2019.	068	текући рачун	Војвођанска банка	1.339.263,20	1.339.263,20
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.104.686,13	1.104.686,13
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	9.582.438,92	9.582.438,92
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад	917,50	917,50
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	50.000.000,00	50.000.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор	23.914.499,12	23.914.499,12
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	0,00 ЕУР	-
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад	4.900,20 ЕУР	577.792,87
	068	благајна			
Укупно у динарима					86.519.597,74
30.09.2019.	068	текући рачун	Војвођанска банка	405.521,65	405.521,65
	068	текући рачун	Банка Интеса	4.128.748,21	4.128.748,21
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	3.488.322,83	3.488.322,83
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад	501,50	501,50
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	45.000.000,00	45.000.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор	29.868.857,10	29.868.857,10
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	0,00 ЕУР	-
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад	4.900,20 ЕУР	575.912,18
	068	благајна			
Укупно у динарима					83.467.863,47
31.12.2019.	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад		
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад		
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	девизни рачун	Комерцијална банке ад		
	068	благајна			
Укупно у динарима					

Датум: 30.10.2019.

Овлашћено лице: Марија Рељић, в.д. директора

М.П.



Marija Reljic

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ред. бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	Реализација 01.01.19 - 30.09.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Санација моста испред Комплекса Сахат капије, на улазу у Горњи град Београдске тврђаве (пројекат 180, радови 4.595, надзор 230)	2018.	2019.	4.354	1.558	Сопствена средства Средства буџета (по контима)	2.816	2.816	2.815
1						Остало			
2	Рестаурација дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије, Велико степениште - I фаза (ревизија пројекта 50, радови 15.000, надзор 500)	2017.	2019.	15.550	4.300	Сопствена средства (прен..обавезе) Средства буџета (по контима)	719 10.750	719 10.750	705 10.929
	Конзерваторско рестаураторски радови на доградњи, реконструкцији и ревитализацији Сектора I Југоист. бедема Гоњег града Београдске тврђаве са уређењем ентеријера у циљу формирања визиторског центра - комплекс Сахат капије и Барокне капије (израда и тех. контрола пројекта 1.759, рев.пр. 500, таксе 2.000, радови 50.000, надзор 2.100)	2015 2019.	2020. 2020.	5.859 41.700	1.759	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	4.600 50.000	500 10.000	- -
3						Остало			
4	Рестаурација капије Карла VI - I фаза (пројекат 986, ревизија пројекта 500, тех.услови, сагласности 100, радови 25.000, надзор 1.350)	2012. 2019.	2020. 2020.	2.586 25.000	986	Сопствена средства Средства буџета (по контима)	1.600 25.000	600 1.500	- -
						Остало			

5	Рестаурација дела Савског шеталишта од Великих степенница ка Равелину Краљ капије, Видиковац и шеталиште - II фаза (радови 33.358, надзор 1.350)	2019.	2020.	1.350	Сопствена средства	1.350	-
		2019.	2020.	33.558		Средства буџета (по контима)	
					Остало		
6	Санација и реконструкција пешачких стаза на Комплексу - I фаза (пројекат 500, радови 65.000, надзор 2.000)	2018.	2019.	2.500	Сопствена средства	2.000	2.000
		2019.	2020.	65.000	Средства буџета (по контима)	65.000	65.000
					Остало		33.676
7	Санација моста испред Карађорђево капије, моста испред Зиндан капије и моста испред Деспотове капије (пројекат 320, радови 14.800, надзор 600)	2018.	2019.	920	Сопствена средства	920	920
		2019.	2019.	14.800	Средства буџета (по контима)	14.800	14.800
					Остало		
8	Извођење радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије (радови 8.129, надзор 350)	2019.	2019.	200	Сопствена средства	350	350
		2019.	2019.	5.000	Средства буџета (по контима)	8.129	8.129
					Остало		
9	Извођење радова конзервације и рестаурације на Фаси 2 полубастiona III Источног фронта код Јакшић куле (рад.5.000, над.над рад.200)	2019.	2019.	250	Сопствена средства	200	200
		2019.	2019.	5.000	Средства буџета (по контима)	5.000	5.000
					Остало		84
10	Хитне интервенције - конзервација и рестаурација зида бедема код Зиндан капије (рад.800, над.40)	2019.	2019.	840	Сопствена средства	840	840
					Средства буџета (по контима)		
					Остало		735
11	Извођење радова ревитализације Парка Калемегдан (радови 14.500, надзор 450)	2019.	2019.	450	Сопствена средства	450	450
		2019.	2.019	14.500	Средства буџета (по контима)	14.500	14.500
					Остало		
12	Израда пројекта ревитализације Парка Калемегдан	2019.	2019.	500	Сопствена средства	500	500
					Средства буџета (по контима)		
					Остало		250
13	Израда пројекта рестаурације и конзервације Казамага	2019.	2019.	10.000	Сопствена средства	10.000	10.000
					Средства буџета (по контима)		
					Остало		
14	Израда пројекта рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019.	2019.	1.500	Сопствена средства	1.500	1.500
					Средства буџета (по контима)		
					Остало		450

15	Израда пројекта рестаурације и конзервације Видин капије	2019	2019	6.500		Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	6.500	6.500	
16	Израда идејног решења инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2019	500		Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	500	500	
17	Израда идејног пројекта инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2019	500		Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	500	500	
18	Израда пројекта за извођење инсталације за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2019	500		Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	500	500	
19	Израда техничке документације за планове постављања привремених покретних објеката	2019	2019	3.500		Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.500	3.500	1.680
20	Пројекат археолошких истраживања на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2019	2019	1.871		Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.871	1.871	561
21	Редовно одржавање објеката на Комплексу	2019.	2019.	2.500		Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500	2.500	
22	Трошкови хитних интервенција - набавка радова	2019.	2019.	2.500		Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500	2.500	990

Напомена: све исказане вредности су без ПДВ-а

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанси.	Година завршет. финансир.	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-30.09.2019.	Реализација 01.01.-30.09.2019.
1	Набавка школког возила на електро погон за превоз туриста	Сопствена средства	2019.	2019.	2.000	-	2.000	-
2	Рачунарска опрема за потребе обављања делатности и замена неисправних рачунара и монитора који се користе за сталну изложбenu поставку у Кули Небојши	Сопствена средства	2019.	2019.	1800		1800	1650
3	Аудио визуелна опрема за потребе предузећа, замена неисправних фото фрeјмова у оквиру изложбене поставке у Кули Небојши	Сопствена средства	2019.	2019.	900		500	842
4	Аутоматска високофрек. рампа	Сопствена средства	2019.	2019.	500		500	-
5	Разни намештај за потребе предуз.	Сопствена средства	2.019	2.019	1.500		600	464
6	Телекомуникациона опрема	Сопствена средства			400		400	-
7	Фискалне касе	Сопствена средства	2019.	2019.	50		50	-
8	Замена дотрајалих клима уређаја	Сопствена средства	2.019	2.019	250		250	-
9	Набавља електро ромобила за обављање поверене комуналне делатности	Сопствена средства	2019.	2019.	50		50	50
10	Набавка службеног возила за обављање поверене комуналне делатности	Субвенција/ сопствена	2.019	2.019	1.950	-	1.950	-
	Укупно:				9.400		6.100	3.006

Напомена: све исказане вредности су без ПДВ-а

Датум: 30.10.2019.

Овлашћено лице: Марија Релић, в.д. директора

М.П.



Marija Relic

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 30.09.2019.

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 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			275
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			4.687
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			561
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			450
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 (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			1.673
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			2.747
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: 30.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, в.д. директора

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

