

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.20.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ План 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		243.096	401.815	66.291	46.359	0,12
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	241.878	400.515	66.091	46.359	0,12
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	359	600	120	44	0,07
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	359	600	120	44	0,07
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>	<b>1009</b>	10.812	13.400	1.350	241	0,02
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	10.812	13.400	1.350	241	0,02
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>	<b>1016</b>	186.740	317.000	59.250	43.691	0,14
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	43.967	69.515	5.371	2.383	0,03
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		239.936	396.336	64.261	45.274	11,42
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	239.992	395.336	64.161	45.274	11,45
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	318	900	60	125	13,89
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.964	3.820	520	162	4,60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.105	3.100	800	687	22,16
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38.375	64.825	14.381	13.124	20,24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	183.209	305.361	46.625	29.733	9,74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.455	3.500	750	750	21,43
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		500	100		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.496	13.330	925	693	5,20
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1.956	5.179			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1.200	1.300	200	-	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	1.199	1.300	200	-	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	1				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>					
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>	<b>1041</b>	4				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					



566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	1.196				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЛЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЛЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	18				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	10	1.000	100		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.160				
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	3.160	5.479		1.085	19,80
	<b>O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		498	822		163	19,82
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					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	2.662	4.657		922	19,80
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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: 02.06.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор





**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. текућа година План	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.20 / план 31.12.20
					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	<b>211.149</b>	<b>210.010</b>	<b>52.502</b>	<b>47.612</b>	<b>22,57</b>
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>311</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>13,00</b>
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	311	200	50	25	12,50
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>210.838</b>	<b>209.810</b>	<b>52.452</b>	<b>47.587</b>	<b>22,68</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.737	2.500	625	-	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17.217	17.000	4.250	11	0,01
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	667	667	166	166	0,01
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	174				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	189.643	189.643	47.410	47.410	25,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>74.759</b>	<b>49.920</b>	<b>12.480</b>	<b>24.473</b>	<b>49,02</b>
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>31.190</b>	<b>12.191</b>	<b>3.047</b>	<b>627</b>	<b>5,14</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	997	620	155	-	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.023	1.135	283	26	2,29
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	29.170	7.500	1.875	601	8,10



	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>2.719</b>	<b>4.200</b>	<b>1.050</b>	<b>758</b>	<b>18,04</b>
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	2.719	4.200	1.050	758	18,04
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>1.046</b>	<b>2.100</b>	<b>525</b>	<b>23.088</b>	<b>1.099,42</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>					
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					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>31.564</b>	<b>20.264</b>	<b>6.100</b>	<b>2.676</b>	<b>13,05</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>8.240</b>			<b>4.965</b>	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>285.908</b>	<b>259.930</b>	<b>64.982</b>	<b>72.085</b>	<b>27,73</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>240.743</b>	<b>245.383</b>	<b>61.349</b>	<b>66.549</b>	<b>27,12</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>211.591</b>	<b>211.602</b>	<b>52.900</b>	<b>58.292</b>	<b>27,55</b>
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	52.831	58.292	27,59
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18,18</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>29.141</b>	<b>33.781</b>	<b>8.445</b>	<b>8.203</b>	<b>24,28</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26.749	29.124	7.281	7.281	25,99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.662	4.657	1.164	922	19,80
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>					
<b>40</b>	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>					
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						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	45.165	14.547	3.636	5.536	38,05	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	10	1.200	300	0		
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3.644	11.647	2.911	1.226	10,53	
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	3.605	11.647	2.911	1.187	10,19	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	39			39		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	10.871			2.369		
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460						
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	498	1.700	425	174	10,23	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	30.142			1.767		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	285.908	259.930	64.982	72.085	27,73	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 02.06.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор





### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.20		Индекс реализација 01.01. -31.03./план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1						
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	232.895	376.300	86.300	71.136	18,90
3						
1. Продаја и примљени аванси	3002	71.395	75.000	16.170	4.356	5,81
4						
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.500	1.300	130		
5						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	160.000	300.000	70.000	66.780	22,26
6						
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	208.581	356.036	80.200	68.460	19,23
7						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	166.904	304.490	74.809	55.212	18,13
8						
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.500	50.730	5.100	13.124	25,87
9						
3. Плаћене камате	3008					
10						
4. Порез на добитак	3009	1.177	822	211	124	15
11						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	24.314	20.264	6.100	2.676	13,20
13						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14						
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20						
5. Примљене дивиденде	3018					
21						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27						
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29						
1. Увећање основног капитала	3026					
30						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32						
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33						
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38						
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39						
5. Финансијски лизинг	3036					
40						
6. Исплаћене дивиденде	3037					
41						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43						
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	232.895	376.300	86.300	71.136	18,90
44						
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	208.581	356.036	80.200	66.780	18,75
45						
F. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24.314	20.264	6.100	2.676	13,20
46						
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50						
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	24.314	20.264	6.100	2.676	13,20

Датум: 02.06.2020.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор





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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ План 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.026	33.936	8.217	7.668	22,59
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.983	47.568	11.518	10.745	22,59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.782	55.744	13.498	12.536	22,49
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	32	28	30	0,94
4.1.	- на неодређено време	27	31	27	27	0,87
4.2.	- на одређено време	2	1	1	3	3,00
5.	Накнаде по уговору о делу	-	200	-	-	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	4	-	-	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	185	550	50	-	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	4	9	1	-	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	386	800	-	-	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	-	-	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	24	50	24	33	0,66
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	6	3	3	0,50
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	
15.	Накнаде члановима управног одбора	1.235	1.235	309	307	0,25
16.	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	1,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	-	-	-	-	
18.	Број чланова надзорног одбора	-	-	-	-	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	790	1.400	350	248	0,18
20.	Дневнице на службеном путу	40	250	50	-	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	97	285	50	-	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију - или отказ уговора о раду	-	240	-	-	
23.	Број прималаца	-	1	-	-	
24.	Јубиларне награде	360	775	-	-	
25.	Број прималаца	3	5	-	-	
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.691	2.200	1.400	-	
28.	Стипендије	-	-	-	-	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	429	800	-	-	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 02.06.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор





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 31.12.2019. године*	27	2	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.	навести основ		уговор о раду - замена породиље	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	27	3	0

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 02.06.2020.

М.П.



Овлашћено лице: Марија Релџић, директор



**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.																

Ниге било промена цена, које су утврђене Ценовником ЈП "Београдска тврђава"

Датум: 02.06.2020.

М.П.



*Марија Релвић*

Овлашћено лице: Марија Релвић, директор



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-31.12. /
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	233.000.000	205.700.766	205.700.766	2.447.481	0,9
Остали приходи из буџета*	3.000.000	3.000.000	3.000.000		0,52
<b>УКУПНО</b>	<b>236.000.000</b>	<b>208.700.766</b>	<b>208.700.766</b>	<b>2.447.481</b>	<b>0,89</b>

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	55.250.000	176.350.000	270.270.000	313.000.000
Остали приходи из буџета*	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>55.250.000</b>	<b>179.350.000</b>	<b>273.270.000</b>	<b>316.000.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	55.250.000	22.628.816	22.628.816	-	40,96
Остали приходи из буџета*	-				
<b>УКУПНО</b>	<b>55.250.000</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	176.350.000				
Остали приходи из буџета*	3.000.000				
<b>УКУПНО</b>	<b>179.350.000</b>				

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 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	270.270.000				
Остали приходи из буџета	3.000.000				
<b>УКУПНО</b>	<b>273.270.000</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	313.000.000				
Остали приходи из буџета*	3.000.000				
<b>УКУПНО</b>	<b>316.000.000</b>				

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

Напомена: Неутрошена средства за текуће субвенције из 2019. у износу од 2.447.481, враћена су у Буџет Града Београда уплатом од 08.01.2020.г.

Датум: 02.06.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор





**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.20/ план 01.01.-31.12.20
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	500.000	500.000	500.000	120.000	121.000	0,24
5.	Репрезентација	450.000	374.625	600.000	85.000	85.579	0,14
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	1.327.740	1.500.000	300.000	41.600	0,03
7.	Остало (образовне намене)	800.000	438.550	1.100.000	80.000	76.710	0,07

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: 02.06.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релџић, директор





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

Образац 7

### 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
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	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: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 02.06.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релвић, директор



*Marija Reljic*







**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка	1.544.198,44	1.544.198,44
	068	текући рачун	Банка Интеса	304.697,93	304.697,93
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	26.357.782,33	26.357.782,33
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад	-	-
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	2.654.327,43	2.654.327,43
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	5909,20 ЕУР	694.879,37
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад	-	-
	068	благајна		-	-
	Укупно у динарима				<b>31.555.885,50</b>
31.03.2020.	068	текући рачун	Војвођанска банка	3.072.904,37	3.072.904,37
	068	текући рачун	Банка Интеса	383.772,40	383.772,40
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	7.036.794,78	7.036.794,78
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад	-	-
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	22.765.487,89	22.765.487,89
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	7509,20 ЕУР	882.362,54
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад	-	-
	068	благајна		37.392,97	37.392,97
	Укупно у динарима				<b>34.178.714,95</b>
30.06.2020.	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 банка ад		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	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 банка ад		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	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 банка ад		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				

Датум: 02.06.2020.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор

М.П.  
 Београд  




Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	План 2020. година		
							План 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2020.	Реализација плана 01.01-31.03.2020.
1	Извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије	2019	2020	47.772	15.500	Сопствена средства	1.500	650	-
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	30.772	5.030	4.593
						Остало			
Укупно:	32.272	5.650	4.593						
2	Извођење радова санације три моста испред Карађорђевог капије, Деспотове капије и Зиндан капије	2019	2020	14.485	8.975	Сопствена средства	585	585	-
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	4.925	4.925	2.737
						Остало			
Укупно:	5.510	4.925	2.737						
3	Извођење радова реконструкције и реставрације Деспотове капије	2019	2020	7.685	1.462	Сопствена средства	285	285	-
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	4.400	4.400	987
						Остало			
Укупно:	4.685	4.685	987						
4	Извођење радова реставрације капије Карла VI на Доњем граду Београдске тврђаве - I фаза	2019	2020	29.700	500	Сопствена средства	1.200	600	-
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	28.000	14.000	-
						Остало			
Укупно:	29.200	14.000	-						
5	Извођење радова конзервације и реставрације продужетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза	2019	2020	34.420	6.061	Сопствена средства	920	-	-
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	30.000		3.285
						Остало			
Укупно:	30.920		3.285						
6	Редовно одржавање објекта на простору Београдске тврђаве	2020	2020	3.150	-	Сопствена средства	3.150	-	499
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
Укупно:	3.150		499						



7	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежног органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	2020	2020	2.600	-	Сопствена средства			
						Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства буџета (по контима)	Остало
Укупно:						2.600	500	-	-
8	Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу	2019	2020	65.719	489	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
Укупно:						65.230	700	-	-
9	Извођење радова ревитализације у делу Парка Калемегдан Велики	2019	2020	16.200	750	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
Укупно:						15.450	250	250	250
10	Израда Пројекта конзервације, реставрације и ревитализације Казамата Југоисточног фронта Београдске тврђаве	2019	2020	10.000	5.000	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
Укупно:						5.000	-	1.500	1.500
11	Израда пројекта реставрације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	1.500	450	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
Укупно:						1.050	1.050	-	-
12	Израда Пројекта реконструкције, конзервације, реставрације и ревитализације Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама I, 2, 6, 7, 8 и фланком бастиона II Београдске тврђаве	2019	2020	6.500	3.250	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
Укупно:						3.250	-	975	975
13	Израда идејног решења инсталација за пројекат реставрације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
Укупно:						500	-	-	-



14	Израда илејног пројекта инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по контима)	500	-	-	-
				Укупно:		500				
15	Израда пројекта за извођење инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по контима)	500	-	-	-
						Остало				
				Укупно:		500				
16	Израда техничке документације за систем видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	2020	2020	4.500	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по контима)	4.500	-	-	-
						Остало				
				Укупно:		4.500				
17	Израда техничке документације за недостатају инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2020	2020	20.000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по контима)	20.000	2.000	-	-
						Остало				
				Укупно:		20.000	2.000			
18	Услуга израде техничке документације за извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног белема Горњег града Беог. твр. и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије	2019	2020	998	499	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по контима)				
						Остало				
				Укупно:		499	499			
19	Израда техничке документације за санационе, радове, реконструкцију, рестаурацију и конзервацију на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2020	2020	1.000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по контима)				
						Остало				
				Укупно:		1.000	200			
20	Ревитализација објекта на КП 64/15	2020	2020	4.300		Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по контима)	4.300	-	-	-
						Остало				
				Укупно:		4.300				

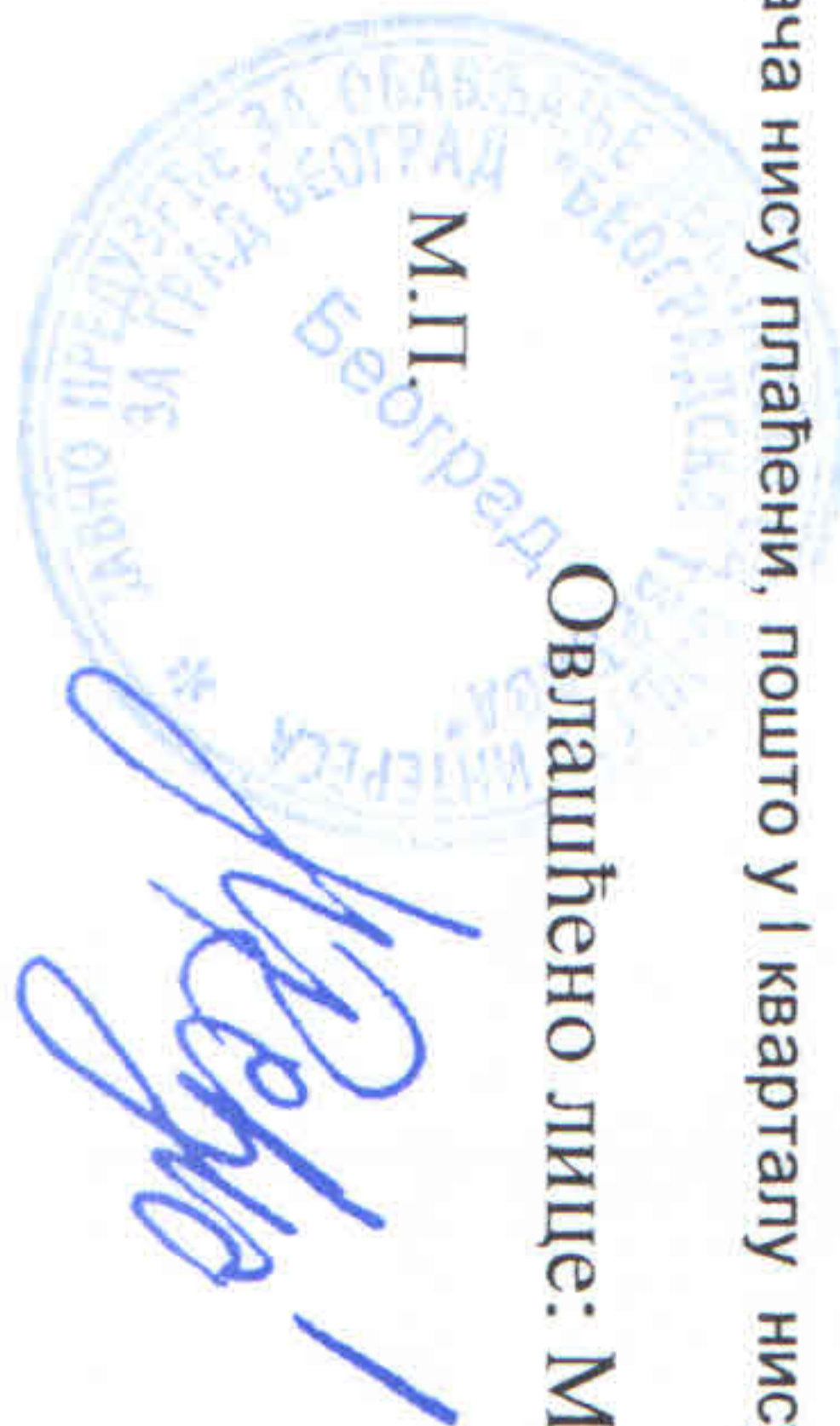


21	Израда студије изводљивости и мастер плана за проглашење простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан и шест просторно-културно историјских целина за туристички простор	2020	2020	5.000		Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	5.000		
						Остало			
Укупно:						5.000			
Укупно инвестиције				277.029	42.936		235.116	34.944	15.226

Напомена: обавезе по радовима који се финансирају из субвенција Оснивача нису плаћени, пошто у I кварталу нису уплаћене субвенције.

Датум: 02.06.2020.

Овлашћено лице: Марија Релвић, 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 30.09.2019.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>			
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			206
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			15.116
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
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			353
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			2.961
део 056, део 059, део 220, 222, део 225, 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: 02.06.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор

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

