

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.20.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ План 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		243.096	401.815	218.092	82.196	0,20
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	241.878	400.515	217.592	82.196	0,20
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	359	600	300	101	0,17
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	300	101	0,17
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	10.812	13.400	7.500	445	0,03
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	7.500	445	0,03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	186.740	317.000	179.850	66.780	0,21
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	43.967	69.515	29.942	14.870	0,21
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		239.936	396.336	202.787	109.727	0,28
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	239.992	395.336	202.487	109.727	0,28
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	318	900	300	131	0,15
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	1.140	1.945	0,51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.105	3.100	1.600	1.019	0,33
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38.375	64.825	31.797	26.281	0,41
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	183.209	305.361	163.170	78.388	0,26
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.455	3.500	1.500		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		500	250		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.496	13.330	2.730	1.963	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.956	5.179			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	1.300	500	-	
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 зједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.199	1.300	500	-	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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 зједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.196				
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	1.000	300		
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
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	3.160	5.479			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				27.531	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		498	822			
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					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.662	4.657			
	T. 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: 30.07.2020.

М.П.



Овлашћено лице: Марија Релић, директор

Marija Relic

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

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	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.20 / план 31.12.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	211.149	210.010	105.008	95.199	0,45
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	311	200	100	25	0,12
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	100	25	0,12
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	210.838	209.810	104.905	95.174	0,45
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.737	2.500	1.250		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17.217	17.000	8.500		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	667	667	332	334	0,50
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	94.820		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. 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	74.759	49.920	24.960	12.993	0,26
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.190	12.191	6.094		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	997	620	310	485	0,78
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.023	1.135	566	93	0,08
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	29.170	7.500	3.750	12.415	1,65

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	45.165	14.547	7.272	45.886	3,15	
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	10	1.200	600	0	-	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.644	11.647	5.822	40.383	3,15	
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	5.822	40.283	3,46	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	39			20		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.871					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				5.583		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	498	1.700	850	174	0,10	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.142			9.836		
	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	285.908	259.930	129.964	108.192	0,42	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 30.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



Marija Reljic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.20		Индекс реализација 01.01. - 30.06./план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1						
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	3001	232.895	376.300	181.000	82.299	0,22
3	3002	71.395	75.000	20.580	15.449	0,21
4	3003	1.500	1.300	420	0	-
5	3004	160.000	300.000	160.000	66.780	0,22
6	3005	208.581	356.036	169.300	84.873	0,24
7	3006	166.904	304.490	152.518	52.835	0,17
8	3007	40.500	50.730	16.300	26.281	0,52
9	3008					
10	3009	1.177	822	422	174	0
11	3010				5.583	
12	3011	24.314	20.264	11.700		
13	3012				2.644	
14						
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					
27						
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	232.895	376.300	181.000	82.195	0,22
44	3041	208.581	356.036	169.300	84.873	0,24
45	3042	24.314	20.264	11.700		
46	3043				2.644	
47	3044				24.314	
48	3045					
49	3046					
50	3047	24.314	20.264	11.700	21.670	1,07

Датум: 30.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



Marija Reljic

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. - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ 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	16.790	15.172	0,45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.983	47.568	23.535	21.256	0,45
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.782	55.744	27.580	24.795	0,45
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	32	32	30	0,94
4.1.	- на неодређено време	27	31	31	27	0,87
4.2.	- на одређено време	2	1	1	3	3,00
5	Накнаде по уговору о делу	-	200	50	-	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	4	1	-	
7	Накнаде по ауторским уговорима	185	550	250	-	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	4	9	5	-	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	386	800	250	-	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	1	-	
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235	1.235	618	613	0,50
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	790	1.400	700	597	0,43
20	Дневнице на службеном путу	40	250	150	-	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	97	285	100	-	
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	1.700	108	0,05
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	429	800	250	109	0,14

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор



Марија Релић

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 31.03.2020. године*	27	3	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	27	3	0

Напомена: два радника на одређено време су замена за 2 раднице на породичком боловању. Број радника за које се исплаћује зарада је 28.

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, 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.																	

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

Датум: 20.07.2020.

М.П.



Овлашћено лице: Марија Рељић, директор

(Handwritten signature in blue ink)

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
УКУПНО	236.000.000	208.700.766	208.700.766	2.447.481	0,89

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
УКУПНО	55.250.000	179.350.000	273.270.000	316.000.000

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*	-				
УКУПНО	55.250.000	22.628.816	22.628.816		

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	45.717.632	44.992.555	725.077	25,51
Остали приходи из буџета*	3.000.000				
УКУПНО	179.350.000	45.717.632	44.992.555	725.077	25,51

1.575.936 износ враћеног ПДЗ-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				
УКУПНО	273.270.000				

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				
УКУПНО	316.000.000				

* 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 08.01.20 г.

Датум: 30.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.20/ план 01.01. -31.12.20
		01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	500.000	500.000	500.000	250.000	247.000	0,49
5.	Репрезентација	450.000	374.625	600.000	220.000	162.740	0,27
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	1.327.740	1.500.000	650.000	504.064	0,33
7.	Остало (образовне намене)	800.000	438.550	1.100.000	200.000	135.410	0,12

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: 30.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, 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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	2.438.123							
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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.07.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор



(Handwritten signature of Marija Relić)

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				31.555.885,50
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				34.178.714,95
30.06.2020.	068	текући рачун	Војвођанска банка	3.067.138,21	3.067.138,21
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.065.679,05	1.065.679,05
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	41.432.913,27	41.432.913,27
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад	-	-
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	6.564.473,50	6.564.473,50
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	7509,20 ЕУР	882.901,70
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад	-	-
	068	благајна		1.568,63	1.568,63
	Укупно у динарима				53.014.674,36
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: 30.07.2020.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор



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 01.01-31.12.2020.	План 2020. година	
								План 01.01-30.06.2020.	Реализација плана 01.01-30.06.2020.
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	1.300	294
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	30.772	20.000	18.707
						Остало			
	Укупно:	32.272	21.300	19.001					
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	5.510	2.737					
3	Извођење радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије	2019	2020	7.685	1.462	Сопствена средства	285		-
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	4.400	4.400	987
						Остало			
	Укупно:	4.685	4.400	987					
4	Извођење радова рестаурације капије Карла VI на Доњем граду Београдске тврђаве - I фаза	2019	2020	29.700	500	Сопствена средства	1.200	1.200	-
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	28.000	28.000	-
						Остало			
	Укупно:	29.200	29.200	-					
5	Извођење радова конзервације и рестаурације 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	920	240
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	30.000	15.000	16.876
						Остало			
	Укупно:	30.920	15.920	17.116					
6	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тврђаве	2020	2020	3.150	-	Сопствена средства	3.150	520	499
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
	Укупно:	3.150	520	499					

7	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежног органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	2020	2020	2.600	-	Сопствена средства	2.600	1.000	480
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
Укупно:						2.600	1.000	480	
8	Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу	2019	2020	65.719	489	Сопствена средства	1.000	300	-
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	64.230	32.000	-
						Остало			
Укупно:						65.230	32.300	-	
9	Извођење радова ревитализације у делу Парка Калемегдан Велики	2019	2020	16.200	750	Сопствена средства	700	450	-
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	14.750	14.750	250
						Остало			
Укупно:						15.450	15.200	250	
10	Израда Пројекта конзервације, рестаурације и ревитализације Казамата југоисточног фронта Београдске тврђаве	2019	2020	10.000	5.000	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	5.000	5.000	1.500
						Остало			
Укупно:						5.000	5.000	1.500	
11	Израда пројекта рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	1.500	450	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	1.050	1.050	-
						Остало			
Укупно:						1.050	1.050	-	
12	Израда Пројекта реконструкције, конзервације, рестаурације и ревитализације Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама 1,2,6,7,8 и фланком бастиона II Београдске тврђаве	2019	2020	6.500	3.250	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	3.250	3.250	975
						Остало			
Укупно:						3.250	3.250	975	
13	Израда идејног решења инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	500	500	-
						Остало			
Укупно:						500	500	-	

14	Израда идејног пројекта инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	500		500
						Остало			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		500
						Остало			500
				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		1.500
						Остало			1.500
				Укупно:			4.500		
17	Израда техничке документације за недостајућу инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2020	2020	20.000	-	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	20.000		4.000
						Остало			4.000
				Укупно:			20.000		
18	Услуга израде техничке документације за извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема 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		
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)	1.000		500
						Остало			500
				Укупно:			1.000		
20	Ревитализација објекта на КП 64/15	2020	2020	4.300	-	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	4.300		1.000
						Остало			1.000
				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) Остало	2.000	-		
				5.000					
			Укупно:	5.000				2.000	-
		Укупно инвестиције		277.029				42.936	235.116

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

Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор

М.П.



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	104		104
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	13.016		13.016
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 (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	353		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	3.903.680		3.903.680
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: 30.07.2020.

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.

