

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.**

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. - 30.09.20.		Полски реализација 01.01. -30.09. 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	331.553	170.044	0,42
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	241.878	400.515	330.553	170.044	0,42
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	359	600	500	82	0,14
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		82	0,14
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	10.812	13.400	11.550	1.785	0,13
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		1.785	0,13
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	186.740	317.000	279.270	147.174	0,46
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	43.967	69.515	39.233	21.003	0,21
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		239.936	396.336	329.561	167.651	0,42
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	239.992	395.336	328.961	167.642	0,42
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	318	900	400	157	0,17
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1.964	3.820	2.390	2.013	0,53
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.105	3.100	2.300	1.182	0,38
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38.375	64.825	47.170	40.048	0,62
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	183.209	305.361	266.931	118.340	0,39
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.455	3.500	2.250		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		500	350		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.496	13.330	7.170	3.652	0,27
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	1.956	5.179			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1.200	1.300		-	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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 заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1.199	1.300	1.000	-	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	1				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040					
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	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>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	1.196				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049					
685 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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	18				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	10	1.000	500	9	0,009
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	3.160				
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	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					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	3.160	5.479		2.393	0,44
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		498	822		359	0,44
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дср 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дср 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)</b>	1064	2.662	4.657		2.034	0,44
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (равнојачена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.10.2020

Овлашћено лице: Марија Релић, директор



*M. Relić*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. гођуна гођине II. кв.	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.20 / план 31.12.20
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	211.149	210.010	157.510	193.080	0,92
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	311	200	150	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	150	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	210.838	209.810	157.357	193.055	0,66
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.737	2.500	1.875	2.738	1,09
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17.217	17.000	12.750		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	667	667	498	672	1,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	174			2	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	189.643	189.643	142.230	189.643	1,00
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 предузећима	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 предаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за прозду по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни 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	74.759	49.920	37.440	86.455	1,73
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	31.190	12.191	9.141	3.031	0,25
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	997	620	465	2.118	3,42
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.023	1.135	849	913	0,80
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	29.170	7.500	5.625	-	-

	<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>3.150</b>	<b>6.032</b>	<b>1,43</b>
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	2.719	4.200	3.150	6.032	1,43
205 и део 209	6. Кући 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>1.575</b>	<b>-</b>	<b>-</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 задмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задмови 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>15.900</b>	<b>71.991</b>	<b>3,55</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>8.240</b>			<b>5.401</b>	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>					
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>285.908</b>	<b>259.930</b>	<b>194.946</b>	<b>279.535</b>	<b>1,07</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. 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>184.043</b>	<b>242.552</b>	<b>0,98</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>158.700</b>	<b>211.591</b>	<b>1,00</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591	158.559	211.591	1,00
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>7</b>	<b>11</b>	<b>1,00</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, 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 (поглавља 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>25.335</b>	<b>30.950</b>	<b>0,92</b>
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	26.749	29.124	21.843	28.916	0,99
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	2.662	4.657	3.492	2.034	0,44
	<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 објављивања природних богатстава	0427					
405	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4 Резервиса за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5 Резервиса 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>	<b>0442</b>	<b>45.165</b>	<b>14.547</b>	<b>10.908</b>	<b>36.983</b>	<b>2.54</b>	
<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 обухваћеног 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>	<b>0450</b>	<b>10</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>3.644</b>	<b>11.647</b>	<b>8.733</b>	<b>11.527</b>	<b>0,99</b>	
431	1. Довављачи – матично и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довављачи – матично и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довављачи у земљи	0456	3.605	11.647	8.733	11.445	0,98	
436	6. Довављачи у иностранству	0457	39			82		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>10.871</b>					
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460						
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>498</b>	<b>1.700</b>	<b>1.275</b>	<b>643</b>	<b>0,38</b>	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>30.142</b>			<b>24.803</b>		
	<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>	<b>0464</b>	<b>285.908</b>	<b>259.930</b>	<b>194.946</b>	<b>279.535</b>	<b>1,07</b>	
<b>89</b>	<b>Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>						

Датум: 30.10.2020.



М.П. *Марија Релић*

Овлашћено лице: Марија Релић, директор

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2019. Претходна година	План 01.01.31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.20		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020. / 01.01. - 30.09.2019. 31.12.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>231.895</b>	<b>376.300</b>	<b>256.000</b>	<b>261.694</b>	<b>6,70</b>
1. Продаја и прелазни приходи	3002	71.385	75.000	35.800	76.862	1,02
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.500	1.300	830	0	-
3. Остали приходи из редовног пословања	3004	160.000	300.000	199.370	184.832	0,62
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>208.581</b>	<b>356.036</b>	<b>240.100</b>	<b>189.703</b>	<b>0,53</b>
1. Исплате добављања и дати аванси	3006	166.904	304.490	207.967	149.239	0,49
2. Зараде, накнаде заради и остали деловни расходи	3007	40.500	50.750	35.500	40.048	0,79
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009	1.177	822	633	420	1
5. Остали по основу осталих редовног прихода	3010					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>24.314</b>	<b>20.264</b>	<b>15.900</b>	<b>71.991</b>	<b>3,55</b>
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, интелектуална, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, интелектуална, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски плаћања (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>					
1. Укупне скупљене капиталне	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остали дугорочне облиге	3029					
5. Остали краткорочне облиге	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>					
1. Окуп одржане акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале облиге (одливи)	3035					
5. Финансијски лимит	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>231.895</b>	<b>376.300</b>	<b>256.000</b>	<b>261.694</b>	<b>0,22</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>208.581</b>	<b>356.036</b>	<b>240.100</b>	<b>184.832</b>	<b>0,70</b>
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>24.314</b>	<b>20.264</b>	<b>15.900</b>	<b>71.991</b>	<b>3,55</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	<b>3043</b>					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>				<b>31.564</b>	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>					
<b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>24.314</b>	<b>20.264</b>	<b>15.900</b>	<b>71.991</b>	<b>3,55</b>

Датум: 30.10.2020.

М.П. Београд  
Генералног директора  
Марија Релић, директор

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. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01.- 30.09./ 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	25.363	22.958	0,68
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.983	47.568	35.551	32.164	0,68
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.782	55.744	41.662	37.519	0,68
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	32	32	30	0,94
4.1	- на неодређено време	27	31	31	28	0,90
4.2	- на одређено време	2	1	1	3	3,00
5	Накнаде по уговору о делу	-	200	100	-	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	4	3	-	
7	Накнаде по ауторским уговорима	185	550	400	-	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	4	9	9	-	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	386	800	600	-	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235	1.235	926	920	0,75
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	790	1.400	1.050	872	0,62
20	Дневнице на службеном путу	40	250	150	-	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	97	285	200	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију - или отказ уговора о раду	-	240	-	-	
23	Број прималаца	-	1	-	-	
24	Јубиларне награде	360	775	320	316	0,41
25	Број прималаца	3	5	3	-	
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.691	2.209	1.900	112	0,05
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	429	800	600	251	0,31

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице: Марија Рељић, директор

*Marija Reljic*

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 30.06.2020. године*	27	3	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.		1 уговор о раду		
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	28	3	0

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

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице: Марија Релјић, директор



Предузеће: Јавно предузеће "Београдска гврђана"  
 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 гврђана"

Датум: 30.10.2020.

М.П.



Овлашћено лице: Марица Рељић, директор

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Претето из буџета	Реализовано	Неуотрешено	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	Претето из буџета	Реализовано	Неуотрешено	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>	<b>22.628.816</b>	<b>22.628.816</b>		

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Претето из буџета	Реализовано	Неуотрешено	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				
<b>УКУПНО</b>	<b>179.350.000</b>	<b>45.717.632</b>	<b>44.992.555</b>	<b>725.077</b>	<b>25,51</b>

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Претето из буџета	Реализовано	Неуотрешено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	270.270.000	145.313.340	121.387.340	23.926.000	44,91
Остали приходи из буџета*	3.000.000				
<b>УКУПНО</b>	<b>273.270.000</b>	<b>145.313.340</b>	<b>121.387.340</b>	<b>23.926.000</b>	<b>44,91</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Претето из буџета	Реализовано	Неуотрешено	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, конкурс и сл.)

Напомена: Неуотрешена средства за текуће субвенције из 2019. у износу од 2.447.481, враћени су у Буџет Града Београда уплатом од 08.01.20 г.

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице: Марија Релић, директор

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Познаница	План за	Реализација	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20/ план 01.01. - 31.12.20
		01.01.-31.12.2019. Претходна година	01.01.-31.12.2019. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	500.000	500.000	500.000	499.000	1
5.	Репрезентација	450.000	374.625	600.000	294.148	0,49
6.	Реклама и промоција	1.500.000	1.327.740	1.500.000	673.054	0,45
7.	Остале (образовне намене)	800.000	438.350	1.100.000	192.560	0,18

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

Датум: 30.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



## НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	2.438.123	2020	2.072.404	Решење Скупштине града Београда бр 3-435/20-С-28.09.20 г.	02. октобар 2020.	-		2.072.404
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: нераспоредјена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.10.2020.

М.П.



Овлашћено лице: Марија Релић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Београдска торфана"

Матични број: 17416274

Назив: ЈП "Београдска торфана" и њена кредитна задуженост.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитне задужености	Валута	Уговорни винос кредита	Гаранција / Државна ДрП	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. године у организациој валути	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. године у динарима	Година издана кредитна задуженост	Реституција без првобитног износа	Период пописа (Старт - Репит)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по годишњем периоду	План плаћања по кредитној гради				У динарима	
												Година издана кредитна задуженост	Година издана кредитна задуженост	Година издана кредитна задуженост	Година издана кредитна задуженост	Каматна стопа кредитна задуженост	Каматна стопа кредитна задуженост
Кредитна задуженост																	
Укупно кредитно задуженост по месеци и кварталима																	
Страна кредитор																	



Ук. ст. 36. ст. 1. - укупно износ и винос у организациој валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју постојања 6.2 и 7.2 - у образику 10

М.П.

Датум: 30.09.2020.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	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	-	-	-
<b>Укупно у динарима</b>					<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
<b>Укупно у динарима</b>					<b>34.178.714,95</b>
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
<b>Укупно у динарима</b>					<b>53.014.674,36</b>
30.09.2020.	068	текући рачун	Војвођанска банка	922.162,93	922.162,93
	068	текући рачун	Банка Интеса	3.151.028,95	3.151.028,95
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	36.280.768,59	36.280.768,59
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад	-	-
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	30.686.774,77	30.686.774,77
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	7509,20 ЕУР	882.933,99
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад	-	-
	068	благајна	-	18.735,70	18.735,70
<b>Укупно у динарима</b>					<b>71.942.404,93</b>
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			
<b>Укупно у динарима</b>					<b>-</b>

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице: Марија Резећ, директор

*M. Rezić*

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 01.01-30.09.2020.	Реализација плана 01.01-30.09.2020.	
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	1.400	460
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	30.772	28.000	26.103
						Остало		29.400	-
	Укупно:		32.272					26.563	
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 реставрације Деспотове капије	2019	2020	7.685	1.462	Сопствена средства	285	285	-
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	4.400	4.400	3.889
						Остало			
	Укупно:		4.685			4.685	3.889	-	
4	Извођење радова реставрације 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	-	465	
5	Извођење радова конзервације и реставрације подружетка Савског штеталишта ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и штеталишта - II фаза	2019	2020	34.420	6.061	Сопствена средства	920	920	465
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	30.000	25.000	23.679
						Остало			
	Укупно:		30.920			30.920	25.920	24.144	
6	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тврђаве	2020	2020	3.150	-	Сопствена средства	3.150	2.100	997
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
	Укупно:		3.150			3.150	2.100	997	

7	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежног органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	2020	2020	2.600	-	Сопствена средства	2.600	1.500	557
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
	Укупно:		2.600	1.500	557				
8	Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу	2019	2020	65.719	489	Сопствена средства	1.000	600	-
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	64.230	64.230	-
						Остало	65.230	64.830	-
	Укупно:		700	450	-				
9	Извођење радова ревитализације у делу Парка Калемегдан Велики	2019	2020	16.200	750	Сопствена средства	14.750	14.750	250
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало	15.450	15.200	250
	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	1.050	1.050	-
	Укупно:		1.050	1.050	-				
12	Израда Пројекта реконструкције, конзервације, рестаурације 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)	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	500
						Остало	500	500	500
	Укупно:		500	500	500				



14	Израда идејног пројекта инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства		-	
						Позајмљена средства	500		500
						Средства буџета (по контима)	500		500
		Укупно:		500	500	-			
15	Израда пројекта за извођење инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства		-	
						Позајмљена средства	500		500
						Средства буџета (по контима)	500		500
		Укупно:		500	500	-			
16	Израда техничке документације за систем видео надзора и реализацију божичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	2020	2020	4.500	-	Сопствена средства		-	
						Позајмљена средства	4.500		3.500
						Средства буџета (по контима)	4.500		3.500
		Укупно:		4.500	3.500	-			
17	Израда техничке документације за недостајућу инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2020	2020	20.000	-	Сопствена средства		-	
						Позајмљена средства	20.000		16.000
						Средства буџета (по контима)	20.000		16.000
		Укупно:		20.000	16.000	-			
18	Услуга израде техничке документације за извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији Југоисточног београда Горњег града Беог. твр. и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије	2019	2020	998	499	Сопствена средства		-	
						Позајмљена средства	499		499
						Средства буџета (по контима)	499		499
		Укупно:		998	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	1.000		800
						Средства буџета (по контима)	1.000		800
		Укупно:		1.000	800	-			
20	Ревитализација објекта на КП 64/15	2020	2020	4.300	-	Сопствена средства		-	
						Позајмљена средства	4.300		2.000
						Средства буџета (по контима)	4.300		2.000
		Укупно:		4.300	2.000	-			

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 конгима) Остало	3.500	63.562		
						5.000			
			Укупно:	5.000		3.500			
		<b>Укупно инвестиције</b>		<b>277.029</b>		<b>42.936</b>		<b>235.116</b>	<b>186.044</b>

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

Датум: 30.10.2020.

Овлашћени 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	<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	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	4 275 000		4 275 000
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	1.267.456		1.267.456
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	4.394.795		4.394.795
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: 30.10.2020.

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 предузећа, задруге и предузетнике. Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

