

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.21.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ План 01.01. -31.12
					Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		371.382	142.528	23.791	26.015	0,18
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	371.374	141.528	23.791	26.015	0,18
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	113	350	50	24	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		350	50	24	0,07
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	2.293	72.163	16.121	15.355	0,21
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		62.083	15.521	15.223	0,25
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		10.080	600	132	0,02
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	326.332	14.000	3.000	7.506	0,53
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42.609	55.015	4.620	3.130	0,06
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		361.862	141.512	25.375	19.406	0,14
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	361.742	140.862	25.325	19.111	0,14
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137	400	100	34	0,09
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	1.873	3.650	760	228	0,06
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.406	2.500	720	734	0,29
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.400	65.602	15.025	14.321	0,22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	282.850	53.980	5.995	1.836	0,03
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.263	4.300	1.000	1.000	0,23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.813	10.430	1.725	958	0,09
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	9.878	666		6.904	10,36
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
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 заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		1.000			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
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					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	120	650	50	385	0,59
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.520				
	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	9.520	1.016		6.609	6,50
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.428	152		991	6,50
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	8.092	864		5.618	6,50
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година План	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.21 / План 31.12.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	211.149	218.700	54.685	45.344	0,21
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	311	683	170		
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	683	170		
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	210.838	207.117	51.780	124	0,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				-	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.737	2.300	575	-	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17.617	13.000	3.250	124	0,01
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	667	674	168	166	0,25
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	47.408	38.066	0,20
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	74.495	62.112	34.003	15.609	0,25
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.191	31.824	7.956	177	0,01
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	997	1.628	407	43	0,03
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.023	1.024	256	33	0,03
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	29.171	29.172	7.293	101	0,01

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.719	4.540	1.135	7.494	1,65
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	4.540	1.135	7.494	1,65
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	781	1.048	262	894	0,85
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	31.564	24.700	24.650	2.044	0,08
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6.240				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	285.644	280.812	70.202	60.953	0,22
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240.519	239.511	59.877	59.820	0,25
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	211.591	211.591	52.898	52.898	0,25
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591	52.898	52.898	0,25
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	11	11	3	3	0,27
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	28.917	27.909	6.977	6.919	0,25
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26.749	27.045	6.761	6.671	0,25
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.438	864	216	248	0,29
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.125	41.301	10.325	1.133	0,03
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	10	2		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.644	40.391	10.098	1.133	0,02
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	40.391	10.098	1.133	0,02
436	6. Добављачи у иностранству	0457	39	-	-	-	-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.871			2.568	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	458	900	225	229	0,25
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.142			649	
	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	285.644	280.812	70.202	60.953	0,22
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.21		Индекс реализација 01.01. - 31.03./План 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1						
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	3001	232.895	208.000	76.000	22.870	0,11
3	3002	71.395	71.000	51.000	22.870	0,32
4	3003	1.500	1.000			
5	3004	160.000	136.000	25.000		
6	3005	208.581	183.300	51.350	20.836	0,11
7	3006	166.904	127.000	34.000	6.403	0,05
8	3007	40.500	55.650	17.000	14.321	0,26
9	3008					
10	3009	1.177	650	350		
11	3010				112	
12	3011	24.314	24.700	24.650	2.034	0,08
13	3012					
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				2.034	
26	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	3025					
29	3026					
30	3027					
31	3028					
32	3029					
33	3030					
34	3031					
35	3032					
36	3033					
37	3034					
38	3035					
39	3036					
40	3037					
41	3038					
42	3039					
43	3040	232.895	208.000	76.000	22.870	0,11
44	3041	208.581	183.300	51.350	20.836	0,11
45	3042	24.314	24.700	24.650	2.034	0,08
46	3043					
47	3044					
48	3045					
49	3046					
50	3047	24.314	24.700	24.650	2.034	0,08

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021		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)	30.965	35.202	8.602	8.362	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.383	49.222	12.028	11.695	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.606	57.417	14.030	13.650	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	32	32	30	0,94
4.1.	- на неодређено време	28	30	29	28	0,93
4.2.	- на одређено време	3	2	3	2	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	378	200	50	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	1	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	11	500	60	57	0,11
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	8	1	1	0,12
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	600	-	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	-	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	33	50	50	33	0,66
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	1,00
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226	1.235	310	307	0,25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.140	1.300	300	187	0,15
20	Дневнице на службеном путу	0	250	50	-	-
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300	50	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију - или отказ уговора о раду	0	300	-	-	-
23	Број прималаца	0	1	-	-	-
24	Јубиларне награде	702	450	100	91	0,20
25	Број прималаца	5	4	1	1	0,25
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	1.432	2.200	100	-	-
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	387	500	-	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	28	3	0
1.	Одлив кадрова		раскид уговора о раду на од.вр.	
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	28	2	0

Напомена: два радника на одређено време су замена за 2 раднице на породилском боловању и директор предузећа.

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор



Marija Relic

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: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



Marija Reljic

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	из ранијих година (у односу
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	313.000.000	312.117.216	303.717.129	0	
Остали приходи из буџета*	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	
УКУПНО	317.000.000	316.117.216	307.717.129	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*			9.000.000	9.000.000
УКУПНО			9.000.000	9.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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					
Остали приходи из буџета	9.000.000				
УКУПНО	9.000.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*	9.000.000				
УКУПНО	9.000.000				

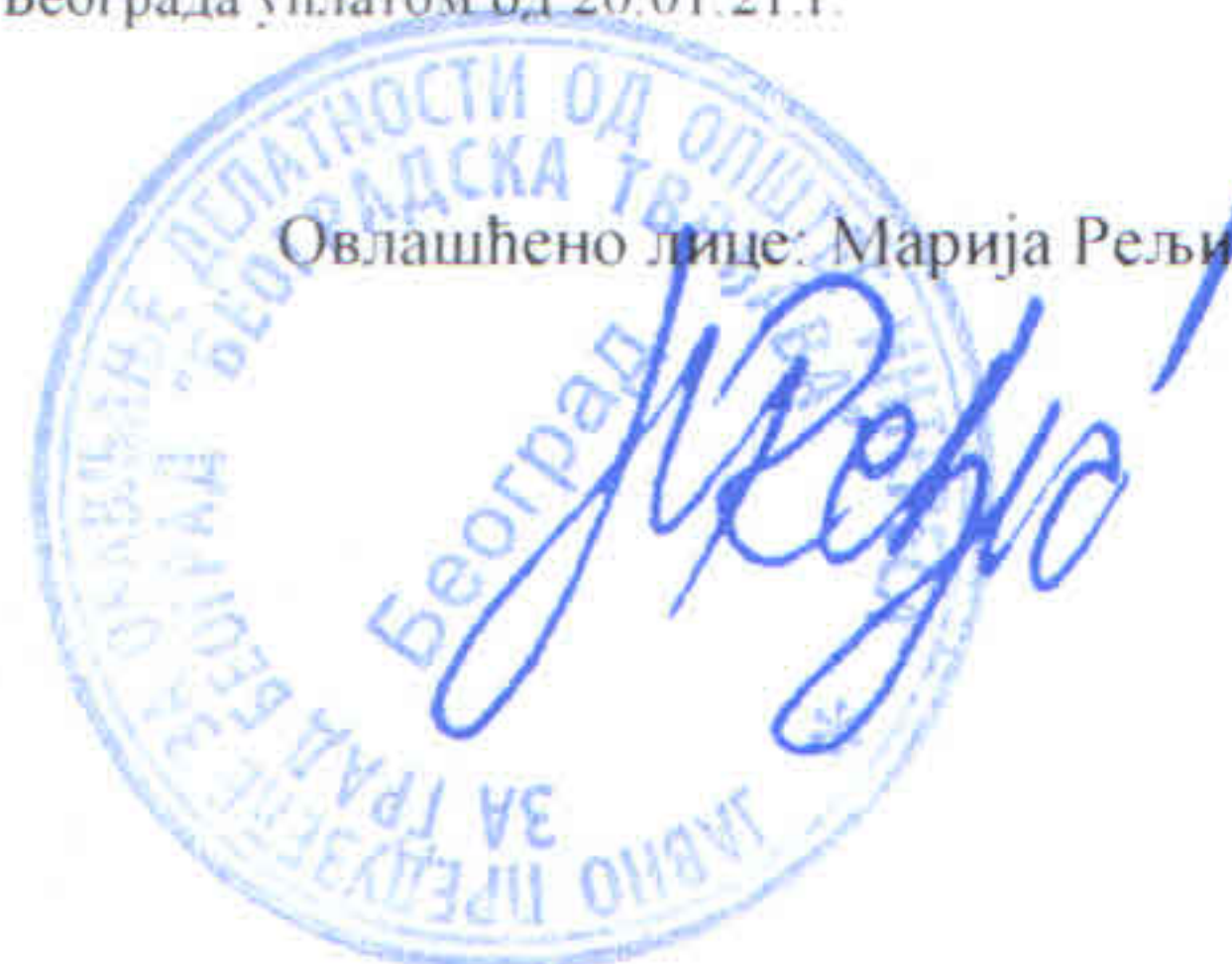
* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.)

Напомена: Неутрошена средства за текуће субвенције из 2020. у износу од 893.981,32 дин., враћена су у Буџет Града Београда уплатом од 20.01.21.г.
Неутрошена средства за капиталне субвенције- 7.506.105,61 дин., по уговору требају бити оправдана до 30.06.21.г.

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.21./План 01.01. - 31.12.21.
		01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	500.000	499.000	500.000	125.000	-	-
5.	Репрезентација	600.000	426.117	600.000	150.000	95.503	0,16
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	766.374	1.300.000	200.000	46.660	0,04
7.	Остало (образовне намене)	1.100.000	263.860	950.000	150.000	95.520	0,1

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: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, 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 ³	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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор



(Handwritten signature in blue ink)

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
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка	6.141.794,11	6.141.794,11
	068	текући рачун	Банка Интеса	659.758,15	659.758,15
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	13.985.265,16	13.985.265,16
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.542.870,31	8.542.870,31
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	7509,20 ЕУР	882.933,24
	068	благајна		-	-
	Укупно у динарима				30.212.620,97
31.03.2021.	068	текући рачун	Војвођанска банка	7.879.683,83	7.879.683,83
	068	текући рачун	Банка Интеса	981.781,15	981.781,15
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	7.923.421,32	7.923.421,32
	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	882.939,25
	068	благајна		33.045,68	33.045,68
	Укупно у динарима				40.466.359,12
30.06.2021.	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад		
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад		
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад		
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице: Марија Редић, директор



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	План 2021. година		
							План 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	Реализација 01.01-31.03.2021.
1	Успостављање система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	2020	2022	50.550.490	4.499.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	300.000		
2	Реконструкција у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI са конзервацијом и рестаурацијом централног пролаза, бочних просторија I и 3 и њима припадајућих фасада	2019	2023	27.521.063	1.000.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 24.132.542		
3	Конзервација, рестаурација и ревитализација Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама I, 2, 6, 7, 8 и фланком бастиона II	2019	2023	148.705.656	6.500.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 7.288.453		
4	Реконструкција, адаптација и рестаурација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза I, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда	2019	2023	125.891.857	3.000.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 0		
5	Израда техничке документације за завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Муле Небојше	2021	2022	1.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 28.701.566		
6	Израда пројектно техничке документације за конзервацију и ревитализацију Сале 2 Великог барутног магацина	2021	2022	1.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 240.000		
				354.669.067	14.999.000	Укупно:	60.602.560		

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, 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 31.03.2021.

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	899		899
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.152		1.152
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	292		292
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	7.037		7.037
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: 28.04.2021.

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

