

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуно	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.21.		Показатељ реализација 01.01. -30.06. План 01.01. -31.12
					Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		371.441	186.528	82.835	59.014	0,32
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	371.403	185.528	82.585	59.014	0,32
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	113	350	150	82	0,23
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	113	350	150	82	0,23
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	2.307	72.163	36.382	31.706	0,44
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		62.083	31.042	30.685	0,49
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	5.340	1.021	0,10
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	326.332	58.000	21.618	5.358	0,09
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	42.651	55.015	23.445	21.868	0,39
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		368.024	183.812	70.338	71.253	0,39
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	365.376	183.182	70.188	68.642	0,37
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137	-400	200	102	0,26
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	3.406	5.250	1.900	1.188	0,23
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.873	2.500	1.240	1.350	0,54
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.400	65.602	30.958	29.108	0,31
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	282.904	93.680	29.550	32.067	0,34
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.264	5.300	2.000	2.000	0,38
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.554				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.838	10.430	4.340	2.827	0,27
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	6.027	2.366			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031				9.628	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032					
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		1.000	300		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
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					
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>	<b>1046</b>					
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.076				
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>8</b>				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>572</b>	<b>650</b>	<b>150</b>	<b>2.611</b>	<b>4,01</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.417				
	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	2				
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>	<b>1058</b>	<b>3.419</b>	<b>2.716</b>			
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				<b>12.239</b>	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			407			
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	586				
асо 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
асо 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>2.833</b>	<b>2.309</b>			
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.07.2021



Овлашћено лице: Милоша Редић, директор



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.**

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	31.06.2021.		Индекс реализација 30.06.21 / План 31.12.21
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0)	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>001</b>					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>228.193</b>	<b>220.700</b>	<b>109.350</b>	<b>151.816</b>	<b>0,69</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>268</b>	<b>683</b>	<b>340</b>	<b>512</b>	<b>0,75</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Копираје, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	268	683	340	512	0,75
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					
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>010</b>	<b>225.321</b>	<b>209.117</b>	<b>103.558</b>	<b>151.304</b>	<b>0,72</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.509	2.300	1.150	574	0,25
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.434	15.000	6.500	3.250	0,22
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	675	674	336	250	0,37
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	174				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	189.643	189.643	94.816	142.230	0,75
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>2.604</b>				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	2.604				
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					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>					
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					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>					
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					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>50.739</b>	<b>76.657</b>	<b>39.806</b>	<b>16.861</b>	<b>0,22</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>51.130</b>	<b>40.369</b>	<b>15.912</b>	<b>9.367</b>	<b>0,23</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.715	3.628	814	7.259	2,00
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	832	1.024	512	627	0,61
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.583	35.717	14.586	1.481	0,04

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>4.338</b>	<b>4.540</b>	<b>2.270</b>	<b>7.494</b>	<b>1,65</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	4.338	4.540	2.270	8.718	1,92
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057				18	
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>357</b>	<b>1.048</b>	<b>524</b>	<b>261</b>	<b>0,25</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>	<b>0</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 зармови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>30.252</b>	<b>30.700</b>	<b>21.100</b>	<b>65.241</b>	<b>2,12</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>10.606</b>				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>56</b>			<b>56</b>	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>278.932</b>	<b>297.357</b>	<b>140.404</b>	<b>168.722</b>	<b>0,57</b>
<b>88</b>	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>5.128</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>241.279</b>	<b>240.956</b>	<b>119.754</b>	<b>102.647</b>	<b>0,43</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>211.591</b>	<b>105.796</b>	<b>102.641</b>	<b>0,33</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштava с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591	105.796	102.641	0,33
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. УВИСАНИ 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>6</b>	<b>6</b>	<b>0,54</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља са дла 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 са дла рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>29.677</b>	<b>29.354</b>	<b>13.954</b>	<b>6.919</b>	<b>0,24</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26.844	27.045	13.522	6.671	0,25
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.833	2.309	432	248	0,11
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>0</b>			<b>13.074</b>	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				13.074	
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>0</b>				
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>0</b>				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					



404	4 Резервиса на накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5 Резервиса за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6 Остала дугорочна резервиса	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0					
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 лијанга	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>37.653</b>	<b>56.401</b>	<b>20.650</b>	<b>66.075</b>	<b>1,17</b>	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0					
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>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>285</b>	<b>56.391</b>	<b>20.196</b>	<b>66.075</b>	<b>1,17</b>	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	273	56.391	20.196	25.198	0,45	
436	6. Додављачи у иностранству	0457	12	-		87		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				22.321		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>17.666</b>			<b>18.469</b>		
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>0</b>	<b>-</b>				
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>586</b>	<b>900</b>	<b>450</b>	<b>815</b>	<b>0,90</b>	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>19.116</b>			<b>39.574</b>		
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>278.932</b>	<b>297.357</b>	<b>140.404</b>	<b>168.722</b>	<b>0,57</b>	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>5.128</b>					

Датум: 30.07.2021.

Облашћено лице: Марија Релић, директор



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01.31.12.2020. Претходна година	План 01.01.31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.21		Последња реализација 01.01. - 30.06.2021.План 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	1001	416.427	248.000	150.000	35.130	0,14
3. Продаја и промена залиха	1002	30.095	71.000	73.000	31.787	0,45
4. 2. Промислене камате из пословних активности	1003	0	1.000	1.000	0	
5. 3. Остали приходи из радног послова	1004	326.332	176.000	74.000	3.343	0,02
6. II. Одлив готовине из пословних активности (3 до 5)	1005	417.739	217.300	128.550	35.065	0,16
7. 1. Издаци за набавку нових и старих залиха	1006	350.033	161.243	93.000	5.936	0,04
8. 2. Плате, накнаде ирзда и остали издаци расхода	1007	36.400	55.650	33.450	29.109	0,52
9. 3. Платене камате	1008					
10. 4. Прегли добитак	1009	766	407	30		
11. 5. Одлив по основу осталих радних расхода	1010					
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	1011	1.312	30.700	21.250	65	0,01
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	1012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15. I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1013	0				
16. 1. Продаја земљица и зграда (нето прилив)	1014					
17. 2. Продаја нематеријалних имовине, накратко, постројена, опреме и биолошких средстава	1015					
18. 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	1016					
19. 4. Промислене камате из активности инвестирања	1017					
20. 5. Промислене дивиденде	1018					
21. II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	1019	0				
22. 1. Куповина земљица и зграда (нето одлив)	1020					
23. 2. Куповина нематеријалних имовине, накратко, постројена, опреме и биолошких средстава	1021					
24. 3. Остали финансијски издаци (нето одлив)	1022					
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	1023				65	
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	1024					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28. I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	1025	0				
29. 1. Узеоће основних капитала	1026					
30. 2. Други приходи кредити (нето приливи)	1027					
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	1028					
32. 4. Остале дугорочне облике	1029					
33. 5. Остале краткорочне облике	1030					
34. II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	1031	0				
35. 1. Откуп сопствених акција и зграда	1032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	1033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	1034					
38. 4. Остале облике (одливи)	1035					
39. 5. Финансијски издаци	1036					
40. 6. Исплатене дивиденде	1037					
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	1038					
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	1039					
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3011 + 3013 + 1025)	1040	416.427	248.000	150.000	35.130	0,14
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1041	417.739	217.300	128.750	35.065	0,16
45. В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	1042		30.700	21.250	65	0,01
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	1043	1.312				
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1044	31.564				
48. А. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУПА ГОТОВИНЕ	1045					
49. Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУПА ГОТОВИНЕ	1046					
50. Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 1045 - 1046)	1047	30.252	30.700	31.150	65	0,01

Датум: 30.07.2021.

М.П.    
 Овлашћени потпис: *Криво*   
 Назив, 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. - 30.06.2021		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)	30 965	35 202	17.469	16 667	0,47
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43 383	49.222	24.426	23 315	0,47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50 606	57.417	28.493	27 276	0,47
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	32	32	30	0,93
4.1.	- на неодређено време	28	30	30	28	0,93
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	378	200	100	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	2	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	11	500	150	57	0,11
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	8	3	1	0,12
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300	300	-	-
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	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	615	613	0,50
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1 140	1 300	650	466	0,36
20.	Дневнице на службеном путу	0	250	100	-	-
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300	150	-	-
22.	Отпремнина за одлазак у пензију - или отказ уговора о раду	0	300			-
23.	Број прималаца	0	1			-
24.	Јубиларне награде	702	450	100	98	0,22
25.	Број прималаца	5	4	1	1	1,00
26.	Смештај и исхрана на терену					-
27.	Помоћ радницима и породици радника	1 432	2 200	200		-
28.	Стипендије					-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	387	500	200	168	0,34

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2021.



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 31.03.2021. године*	28	2	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. 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: 30.07.2021.



Овлашћено лице: Марија Релић, 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: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



*(Handwritten signature)*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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		5.057.735	52.700.000	52.700.000
Остали приходи из буџета*		300.000	5.300.000	5.300.000
УКУПНО		5.357.735	58.000.000	58.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.050.000	5.057.735	5.057.735		1
Остали приходи из буџета*	300.000	300.000		300.000	
УКУПНО	5.350.000	5.357.735	5.057.735		0,94

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	52.700.000				
Остали приходи из буџета	5.300.000				
УКУПНО	58.000.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	52.700.000				
Остали приходи из буџета*	5.300.000				
УКУПНО	58.000.000				

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

Напомена: Неустрошена средства за текуће субвенције из 2020. у износу од 893.981,32 динар, враћена су у Буџет Града Београда у платом од 20.01.21. г.  
 Неустрошена средства за капиталне субвенције у износу од 2.448.370,61 динар, враћена су у Буџет Града Београда у платом од 29.06.21. г.

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор





СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01. - 30.06.2021. Реализација		Индекс реализација 01.01. - 30.06.21./План 01.01. - 31.12.21.
		Намена	Износ	Намена	Износ	Намена	Износ	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-	-
4.	Спорске активности	500.000	499.000	500.000	500.000	250.000	250.000	-
5.	Репрезентација	600.000	426.117	600.000	600.000	300.000	283.362	0,47
6.	Реклама и промоција	1.500.000	766.374	1.300.000	1.300.000	750.000	128.320	0,10
7.	Остало (образовне намене)	1.100.000	263.860	950.000	950.000	350.000	205.420	0,22

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

Датум: 30.07.2021.

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 <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: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор



*(Handwritten signature)*





### 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	ОТП 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 резерв	8.542.870,31	8.542.870,31
	068	девизни рачун	ОТП Банка	7509,20 ЕУР	882.933,24
	068	благајна		-	-
	Укупно у динарима				30.212.620,97
31.03.2021.	068	текући рачун	ОТП 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 резерв	22.765.487,89	22.765.487,89
	068	девизни рачун	ОТП 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	ОТП Банка	5.165.868,09	5.165.868,09
	068	текући рачун	Банка Интеса	3.390.592,81	3.390.592,81
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	42.671.798,47	42.671.798,47
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за резерв	12.789.866,41	12.789.866,41
	068	девизни рачун	ОТП Банка	7.659,20	900.461,50
	068	благајна		8.123,54	8.123,54
	Укупно у динарима				64.926.710,82
30.09.2021.	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад		
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад		
	068	текући рачун	Управа за резерв		
	068	девизни рачун	ОТП Банка		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад		
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад		
	068	текући рачун	Управа за резерв		
	068	девизни рачун	ОТП Банка		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				

Датум: 30.07.2021.

Овај износ је: *Марија Редичић*, 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 01.01-30.06.2021.	Реализација 01.01-30.06.2021.
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 конгима) Остало	300.000 23.832.542		
						Укупно:	24.132.542		
2	Реконструкција у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI са конзервацијом и реставрацијом централног пролаза, бочних просторија I и 3 и њима	2019	2023	27.521.063	1.000.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	7.288.453		
						Укупно:	7.288.453		
3	Конзервација, реставрација и ревитализација Видини капије са бочним просторијама и казаматама, куртинама 1, 2, 6, 7, 8 и фланком бастиона II	2019	2023	148.705.656	6.500.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	0		
						Укупно:	0		
4	Реконструкција, адаптација и реставрација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза I, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града	2019	2023	125.891.857	3.000.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	28.701.565,65		
						Укупно:	28.701.566		
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 конгима) Остало	240.000		
						Укупно:	240.000		
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 конгима) Остало	240.000		
						Укупно:	240.000		
				<b>Укупно инвестиције</b>	<b>14.999.000</b>		<b>60.602.560</b>		

Датум: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор



Матични број: 17416774

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за ЛОП	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 предузетницама	9119	892		892
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	659		659
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	892		892
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	8.722		8.722
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: 30.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор

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

