

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.21.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ План 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		<b>371.441</b>	<b>186.528</b>	<b>186.528</b>	<b>172.312</b>	<b>0,92</b>
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>371.403</b>	<b>185.528</b>	<b>185.528</b>	<b>172.136</b>	<b>0,93</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>113</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>269</b>	<b>0,77</b>
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	350	269	0,77
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>2.307</b>	<b>72.163</b>	<b>72.163</b>	<b>65.374</b>	<b>0,91</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		62.083	62.083	62.083	1,00
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	10.080	3.291	0,33
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>326.332</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>49.680</b>	<b>0,77</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>42.651</b>	<b>55.015</b>	<b>55.015</b>	<b>56.813</b>	<b>1,03</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		<b>368.024</b>	<b>183.812</b>	<b>183.812</b>	<b>157.823</b>	<b>0,86</b>
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>365.376</b>	<b>183.162</b>	<b>183.162</b>	<b>155.170</b>	<b>0,84</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137	400	400	350	0,87
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	5.250	4.160	0,79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.873	2.500	2.500	2.565	1,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.400	65.602	65.602	56.783	0,86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	282.904	93.680	93.680	72.591	0,78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.264	5.300	5.300	8.293	1,56
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.554				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.838	10.430	10.430	10.028	0,96
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>6.027</b>	<b>2.366</b>	<b>2.366</b>	<b>16.566</b>	<b>7,99</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>				<b>98</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		1.000	1.000		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>				<b>1</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
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	2 076				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>8</b>			<b>78</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>572</b>	650	650	<b>2.652</b>	<b>4,08</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>	2.716	2.716	<b>14.489</b>	<b>5,33</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			407	407	<b>2.173</b>	<b>5,33</b>
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	586				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>2.833</b>	2.309	2.309	<b>12.316</b>	<b>5,33</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	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. Учлањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.01.2022.

М.П.



Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2021. текућа година План	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21 / План 31.12.21
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. 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>220.700</b>	<b>227.231</b>	<b>1,03</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>268</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>5.200</b>	<b>7,60</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	268	683	683	5.200	7,60
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>ІІ. 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>209.117</b>	<b>219.687</b>	<b>1,05</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.569	2.300	2.300	2.401	1,04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.434	15.000	15.000	26.968	1,80
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	675	674	674	675	1,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	174				
027 и део 029	7. Улагања из туђим некретностима, постројењима и опреми	017	189.643	189.643	189.643	189.643	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
<b>3</b>	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>2.604</b>			<b>2.344</b>	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	2.604			2.344	
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>ІV. 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 предају 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>76.657</b>	<b>62.213</b>	<b>0,81</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>51.130</b>	<b>40.369</b>	<b>40.369</b>	<b>4.040</b>	<b>0,10</b>
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	2.715	3.628	3.628	2.207	0,61
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	832	1.024	1.024	887	0,87
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.583	35.717	35.717	946	0,03
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>4.338</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>11.845</b>	<b>2,61</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4.338	4.540	4.540	9.768	2,15

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				2.076	
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>357</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>497</b>	<b>0,47</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0				
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	0				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>30.252</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>40.705</b>	<b>1,32</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	10.606			5.126	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	56				
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>278.932</b>	<b>297.357</b>	<b>297.357</b>		<b>0,95</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	5.128				
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>241.279</b>	<b>240.956</b>	<b>240.956</b>	<b>276.578</b>	<b>1,15</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>211.591</b>	<b>211.591</b>	<b>211.591</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	211.591	211.591	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1,00</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позражава салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<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>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>29.677</b>	<b>29.354</b>	<b>29.354</b>	<b>64.976</b>	<b>2,21</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26.844	27.045	27.045	52.660	1,94
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.833	2.309	2.309	12.316	5,33
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0				
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0			12.500	
<b>40</b>	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0			12.500	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				12.500	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	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 лизинга	0439					

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	37.653	56.401	56.401	366	0,01	
42	<b>І. 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 зармови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	0	10	10			
43 осим 430	<b>ІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	285	56.391	56.391	366	0,01	
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	273	56.391	56.391	354	0,01	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	12	-	-	12		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	17.666			12.701		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	-	-			
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	586	900	900	349	0,39	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	19.116			17.028		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	278.932	297.357	297.357	289.444	0,97	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	5.128					

Датум: 28.01.2022.

М.П.



Овлашћено лице: Марија Купрешић, директор

*Марија Купрешић*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходно година	План 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.21		Износ реализација 01.01. - 31.12. План 01.01. 31.12.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	416.427	248.000	248.000	189.521	0,76
1. Продаја и примљени аванси	3002	90.095	71.000	71.000	139.841	1,97
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	1.000	1.000		
3. Остале прилике из редовног пословања	3004	326.332	176.000	176.000	49.680	0,28
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	417.739	217.300	217.300	148.816	0,68
1. Издаци за набављање и давање аванси	3006	360.633	161.243	161.243	91.642	0,57
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.400	55.650	55.650	56.823	1,02
3. Плаћене камате	3008					
4. Прелаз на добитке	3009	706	407	407	349	
5. Одливи по основу осталих делова прихода	3010					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1.312	30.700	30.700	40.705	1,32
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013	0				
1. Продаја акција и удела (нето прилике)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретног, покретног, опреме и биолошког ресурса	3015					
3. Остале финансијске пласмане (нето прилике)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	0				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретног, покретног, опреме и биолошког ресурса	3021					
3. Остале финансијске пласмане (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025	0				
1. Укidanje основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето прилике)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето прилике)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	0				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	416.427	248.000	248.000	189.521	0,76
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	417.739	217.300	217.300	148.816	0,68
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	30.700	30.700	30.700	40.705	1,32
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	1.312				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	31.564				
<b>З. ВОИТЛЈИВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	30.252	30.700	30.700	40.705	1,32

Датум: 28.01.2022



Мирча Купрељанин, директор

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. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12./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	35.202	32.770	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.383	49.222	49.222	45.647	0,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.606	57.417	57.417	53.473	0,93
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	200	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	11	500	500	111	0,22
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	8	8	2	0,25
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	1.235	1.226	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.140	1.300	1.300	1.000	0,77
20	Дневнице на службеном путу	0	250	250	10	0,04
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300	300	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију - или отказ уговора о раду	0	300	300	-	-
23	Број прималаца	0	1	1	-	-
24	Јубиларне награде	702	450	450	424	0,85
25	Број прималаца	5	4	4	4	1,00
26	Смештај и исхрана на терену				-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	1.432	2.200	2.200	-	-
28	Стипендије				-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	387	500	500	340	0,68

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, 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 30.09.2021. године*	28	2	0
1.	Одлив кадрова			
2.	преузимање радника	4		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	24	2	0

Напомена: два радника на одређено време су замена за 1 радницу на породилском боловању и директор предузећа.

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор

М.П.



*Марија Купрешанин*



**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: 28.01.2022.

М.П.



Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор

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	
<b>УКУПНО</b>	<b>317.000.000</b>	<b>316.117.216</b>	<b>307.717.129</b>	<b>0</b>	

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
<b>УКУПНО</b>		<b>5.357.735</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>

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*					
<b>УКУПНО</b>					

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	5.050.000	5.057.735	5.057.735		1
Остали приходи из буџета*	300.000	300.000		300.000	
<b>УКУПНО</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.357.735</b>	<b>5.057.735</b>		<b>0,94</b>

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	52.700.000	44.388.935	34.532.432	9.856.512	0,84
Остали приходи из буџета	5.300.000	300.000		300.000	0,06
<b>УКУПНО</b>	<b>58.000.000</b>	<b>44.688.935</b>	<b>34.532.432</b>	<b>10.156.512</b>	<b>0,77</b>

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	52.700.000	49.388.935	49.388.935	-	0,84
Остали приходи из буџета*	5.300.000	5.291.067	5.291.067	-	1,00
<b>УКУПНО</b>	<b>58.000.000</b>	<b>54.680.002</b>	<b>54.680.002</b>		<b>0,94</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: 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 у износу од 2.448.370,61 дин., враћена су у Буџет Града Београда уплатом од 29.06.21.г.

Пренете субвенције за капиталне инвестиције (авансне уплате 2020. - односе се на 2021.) 5.057.735 динара

Датум: 28.01.2022.

М П

Овлашћени потписник / именовани директор



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2020.		01.01.-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.21./План 01.01.- 31.12.21.
		План за Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	500.000	499.000	500.000	600.000	1
5.	Репрезентација	600.000	426.117	600.000	600.000	1
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	766.374	1.300.000	1.295.325	1,00
7.	Остало (образовне намене)	1.100.000	263.860	950.000	438.223	0,46

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: 28.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, директор



*Марија Купрешанин*

## 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
2020	2.833.666	2021	2.408.616	Решење Скупштине града Београда бр.4-618/21-С-25.10.21.г.	21. октобар 2021.	-		2.408.616
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.3-039/18-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: 28.01.2022.



Овлашћено лице: Марија Купрешић  
М.П.

Предузеће/Јавно предузеће "Београдска тирџана"  
 Матични број: 17416774  
 Платски курс: \_\_\_\_\_

ЈП "Београдска тирџана" нема кредитне задужености.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција/државне Д/П	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у дингарима	Година последњих кредита	Ред. исплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број отплата поком јединице године	План плаћања по кредиту за текућу годину						У дингарима	
													Главишца први квартал	Главишца други квартал	Главишца трећи квартал	Главишца четврти квартал	Главишца први квартал	Главишца други квартал	Главишца трећи квартал	Главишца четврти квартал
Државни кредитор																				
Страна кредитор																				
Укупно кредитно задужење на месец за извешајност																				
на месец за капиталне притоке																				

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру понавља 6.2 и 7.2 - у образку 10

Датум: 28.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Кузрешанин, директор




Предузење Јавно предузеће "Београдска тврђава"  
 Матични број: 1416774  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

ЈП "Београдска тврђава" нема кредитне задужености.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта Кредитог Домашн кредитог	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција, доказе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ. _____ године у динарима	Ресурсиште без периода повећања	Период повеча (Stake period)	Датум прве отплате	Компани стопа	Број отплата поком једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину					У динарима		
											Главиши први квартал	Главиши други квартал	Главиши трећи квартал	Главиши четврти квартал	Главиши први квартал	Главиши други квартал	Главиши трећи квартал	Главиши четврти квартал
Страна кредитог																		
Укупна кредитна задуженост по месеци за измишљеном име кредита за измишљеном име кредита за измишљеном																		

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју померања 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 28.01.2022.

М.П.

Функционо име: Марија Курешанин, директор



### 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 и трезор	8.542.870,31	8.542.870,31
	068	девизни рачун	ОТП Банка	7509,20 EUR	882.933,24
	068	благајна		-	-
<b>Укупно у динарима</b>					<b>30.212.620,97</b>
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 и трезор	22.765.487,89	22.765.487,89
	068	девизни рачун	ОТП Банка	7509,20 EUR	882.939,25
	068	благајна		33.045,68	33.045,68
<b>Укупно у динарима</b>					<b>40.466.359,12</b>
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 и трезор	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
<b>Укупно у динарима</b>					<b>64.926.710,82</b>
30.09.2021.	068	текући рачун	ОТП Банка	7.963.727,88	7.963.727,88
	068	текући рачун	Банка Интеса	4.892.347,53	4.892.347,53
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	28.481.979,00	28.481.979,00
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа и трезор	22.962.239,23	22.962.239,23
	068	девизни рачун	ОТП Банка	11.590,40	1.362.561,63
	068	благајна		19.216,30	19.216,30
<b>Укупно у динарима</b>					<b>65.682.071,57</b>
31.12.2021.	068	текући рачун	ОТП Банка		4.285.078,78
	068	текући рачун	Банка Интеса		7.107.239,17
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад		27.954.771,89
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад		-
	068	текући рачун	Управа и трезор		499,17
	068	девизни рачун	ОТП Банка	11.590,40	1.362.823,57
	068	благајна			19.216,30
<b>Укупно у динарима</b>					<b>40.729.628,88</b>

Датум 28.01.2022



Овлашћено лице: Марија Куретићанин, директор

*Marija Kureticanin*

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

Образац 10

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	
						Сопствена средства	Позајмљена средства	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу	2020	2021	65.719.000	57.657.000	Сопствена средства	Позајмљена средства	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
						Средства буџета (по контима)	Остало	600.000	570.000
						Укупно:	Укупно:	8.062.000	5.627.735
2	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	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
						Средства буџета (по контима)	Остало	23.832.542	22.636.482
						Укупно:	Укупно:	24.132.542	22.636.482
3	Реконструкција у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI са конзервацијом и реставрацијом централног пролаза, бочних просторија 1 и 3 и њима	2019	2023	27.521.063	1.000.000	Сопствена средства	Позајмљена средства	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
						Средства буџета (по контима)	Остало	7.288.453	5.944.190
						Укупно:	Укупно:	7.288.453	5.944.190
4	Конзервација, реставрација и ревитализација Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама 1,2,6,7,8 и фланком бастiona II	2019	2023	148.705.656	6.500.000	Сопствена средства	Позајмљена средства	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
						Средства буџета (по контима)	Остало	28.701.566	28.620.780
						Укупно:	Укупно:	28.701.566	28.620.780
5	Реконструкција, адаптација и реставрација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза 1, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији	2019	2023	125.891.857	3.000.000	Сопствена средства	Позајмљена средства	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
						Средства буџета (по контима)	Остало	240.000	0
						Укупно:	Укупно:	240.000	0
6	Израда техничке документације за завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Муле Небојше	2021	2022	1.000.000		Сопствена средства	Позајмљена средства	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
						Средства буџета (по контима)	Остало	240.000	0
						Укупно:	Укупно:	240.000	0
7	Израда пројектно техничке документације за конзервацију и ревитализацију Сале 2 Великог барутног магацина	2021	2022	1.000.000		Сопствена средства	Позајмљена средства	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
						Средства буџета (по контима)	Остало	240.000	0
						Укупно:	Укупно:	240.000	0
<b>Укупно инвестиције</b>					<b>420.388.067</b>	<b>10.72.656.000</b>		<b>68.664.560</b>	<b>62.829.188</b>

Датум: 28.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, 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 31.12.2021.

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	<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	898		898
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	48		48
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	320		320
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	9,545		9,545
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: 28.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Купрешанин, 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



*Марија Купрешанин*