

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-4888-2  
29.07 2019 год.  
НИШ

Извешаје о ЈКР ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
М.П. број: 20116833

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019	01.01.-30.06.2019		Индекс период 30.06.2019 програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	A. УПИСАНИ АКТУЕЛНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИЗ ОВИНА (0003 - 0010 - 0019 + 0024 + 0034)	002	3,105	13,400	6,550	3,101	47
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 - 0005 - 0066 - 0007 - 0008 - 0009)	003	0	1,900	800	0	0
010 и део 0:9	1. Улагања у рачунарску опрему	004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		1,900	800		0
013 и део 0:9	3. Тудинг	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНЕ НЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	3,105	11,500	5,750	3,101	54
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 0:9	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 0:9	3. Постројења и опрема	013	3,105	11,500	5,750	3,101	54
024 и део 0:9	4. Инвестициони екстремне	014					
025 и део 0:9	5. Остале некретне, постројења и опрема	015					
026 и део 0:9	6. Некретне, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 0:9	7. Улагања на туђим некретним, постројењима и опреми	017					
028 и део 0:9	8. Аванси за некретне, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 - 0021 + 0022 - 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 0:9	2. Основно стадо	021					
037 и део 0:9	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 0:9	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, остаци 04:7	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 - 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024					
040 и део 0:9	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 0:9	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 0:9	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности распадајаве 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 0:9	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 0:9	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 - 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 0:9	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 0:9	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 0:9	3. Потраживања по основу пружених робних кредита	037					
053 и део 0:9	4. Потраживања за продају поговорима о финансијском лицима	038					
054 и део 0:9	5. Потраживања по основу земљи	039					
055 и део 0:9	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 0:9	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	342				
	Г. ОБРТНА ИЗОБИНА (0041 + 0051 - 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 - 0069 - 0070)	043	1,685,181	2,911,220	2,862,960	2,350,015	82
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 - 0047 + 0048 + 0049 - 0050)	044	570	400	400	69	17
10	1. Материјал, резервна деловодна и инвентар	045	143	300	300	69	23
11	2. Недовршена производња и довршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставља средства намењена продаји	049					
15	6. Стављени аванси за залихе и услуге	050	427	100	100		0
200 и део 2:9	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 - 0057 + 0058)	051	21,411	20,000	20,000	33,798	169
201 и део 2:9	1. Купови земљи - матична и зависна правна лица	052					
202 и део 2:9	2. Купови у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
203 и део 2:9	3. Купови у земљи - остала повезана правна лица	054					
204 и део 2:9	4. Купови у иностранству - остала повезана правна лица	055					
205 и део 2:9	5. Купови у земљи	056	21,411	20,000	20,000	33,798	169
206 и део 2:9	6. Купови у иностранству	057					
207 и део 2:9	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1,595,764	2,849,000	2,800,000	2,247,817	80
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6,389	2,000	2,000	1,652	83
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 остаци 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 - 0066 - 0067)	062	12,594	4,820	8,560	11,995	140
230 и део 2:9	1. Краткорочни кредити и плаћени - матична и зависна правна лица	063					
231 и део 2:9	2. Краткорочни кредити и плаћени - остала повезана правна лица	064					
232 и део 2:9	3. Краткорочни кредити и плаћени у земљи	065	12,594	4,820	8,560	11,995	140
233 и део 2:9	4. Краткорочни кредити и плаћени у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 233	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	48,453	35,000	32,000	54,684	171
27	VIII. ПОРЕЗ НА ПОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 остаци 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСРЕДСТВА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,688,628	2,924,620	2,869,510	2,353,116	82
88	E. ПАСИВА	072	250,000	250,000	250,000	250,000	100
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 - 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ± ± ± (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	11,275	11,308	12,205	14,593	120
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 - 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 - 0409 - 0410)	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео друштва са ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					

303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005	5,005	5,005	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премаја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ АНГЕЛСКИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНИ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5,879	5,935	5,935	5,896	99
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИХ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (од главног сагда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (од главног сагда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОДИБЕНИ ДОБИЦИ (0418 + 0419)	0417	391	368	1,265	3,692	292
340	1. Нераспоредан добитак раније године	0418					
341	2. Нераспоредан добитак текуће године	0419	391	368	1,265	3,692	292
35	IX. УЧЕШЋЕ У ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак раније године	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСЦИЈА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,896	4,800	4,800	5,896	123
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСЦИЈА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,896	4,800	4,800	5,896	123
400	1. Резервисања за трошкове у издатном 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 билефиције запослених	0429	5,896	4,800	4,800	5,896	123
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	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 независним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по стислованим хартијама од вредности у периоду дужем од године 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. ОДЛОЖЕНЕ ГОДИШНЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 - 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,671,457	2,908,512	2,852,505	2,332,627	82
42	1. 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 обухваћеног пословања намењених за продажњу	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,077	2,000	1,800	1,691	94
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	2,077	2,000	1,800	1,691	94
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,666,581	2,903,612	2,847,805	2,328,801	82
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГОДИШНЕ ДОДАТУ ВРЕДНОСТИ	0460	2,755	2,900	2,900	2,135	74
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ГОДИШНЕ ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАВАЊЕ	0461	44				
49 осим 498	VII. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАЊИЊЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗ ДИВИДИЈЕ КАПИТАЛА (0412 - 0416 - 0421 - 0410 - 0417 - 0415 - 04.4 - 0413 - 0411 - 0423) ≥ 0 = (0411 - 0414 - 0414 - 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 - 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2,688,628	2,924,620	2,869,510	2,353,116	82
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250,000	265,000	250,000	250,000	100

Датум: 20.07.2019.

Овлашћено лице:



Handwritten signature of the authorized person.