

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019	01.01.-30.09.2019		Извесен период 30.09.2019 / програм тесућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА	001					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	002	3.105	13.400	11.000	2.888	26
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	003	0	1.900	1.500	0	0
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	004					
010 и део 019	1. Улагања у развој	005		1.900	1.500		0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала прва	006					
013 и део 019	3. Гудвил	007					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	008					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	009					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	10	3.105	11.500	9.500	2.888	30
2	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	011					
020, 021 и део 029	1. Земљиште	012					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	013	3.105	11.500	9.500	2.888	30
023 и део 029	3. Постројења и опрема	014					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	015					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	017					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	018					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019					
3	III. ИМОЛОНСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	020					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	021					
032 и део 039	2. Основно стадо	022					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	023					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	024					
04, остаци 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	025					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	026					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	027					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	028					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	029					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	030					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	031					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству						

ЈАВНО КОМПАЊИЈО ПРЕДВЗЕТ Ј. ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАРЛАТУ / КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 20-6983
29/10 2019 год
НИШ

у 000 динара

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до достаћа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							
5	У ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	342						
	Г. ОБВГА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,685,181	2,911,220	2,903,311	2,319,309	80		
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	570	400	400	185	46		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	143	300	300	168	56		
11	2. Неодовршена пројављена и неодовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	427	100	100	17	17		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21,411	20,000	20,000	23,187	116		
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	21,411	20,000	20,000	23,187	116		
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2,595,764	2,849,000	2,842,321	2,237,944	79		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6,389	2,000	2,000	1,748	87		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСНЕХА	061							
23 осмт 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	12,594	4,820	6,590	11,800	179		
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 залови у земљи	065	12,594	4,820	6,590	11,800	179		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и залови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	48,453	35,000	32,000	44,445	139		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осмт 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	070							

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПИКОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,688,628	2,924,620	2,914,311	2,322,197	80
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	250,000	250,000	250,000	250,000	100
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	11,275	11,308	14,811	12,282	83
30	Г. 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. Удели друштва с ограниченом 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 премција	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	И. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ИВ. РЕЗЕРВЕ	0413	5,879	5,935	5,935	5,879	99
330	У. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	УИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (друква сагла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	УИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0416	391	368	3,871	1,398	36
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	391	368	3,871	1,398	36
35	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
40	Е. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,896	4,800	4,800	5,896	123
400	Н. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,896	4,800	4,800	5,896	123
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенџифице запослених	0429	5,896	4,800	4,800	5,896	123
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	ИИ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	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 повезаним правним лицима	0435					

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужности 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,671,457	2,908,512	2,894,700	2,304,019		80
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 стипенд средстава и средстава обрађивачког пословања намењених тродци	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		766		43
431	1. Добљивачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добљивачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добљивачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добљивачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добљивачи у земљи	0456	2,077	2,000		766		43
436	6. Добљивачи 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	2,890,000	2,300,788		80
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,755	2,900	2,900	2,465		85
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	44					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУВИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0418 + 0419 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) ≥ 0	0463						
89	Е. ВАЛБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2,688,628	2,924,620	2,914,311	2,322,197		80
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0		2,500,000	2,655,000	2,500,000	2,500,000		100

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Датум: 21.10.2019

[Handwritten signature]