

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.19		Индекс реализација 01.01. -31.03. план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		101.985	297.235	49.800	35.009	0,12
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	100.205	295.735	49.425	34.749	0,12
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	468	800	150	84	0,11
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	468	800	150	84	0,11
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	11.620	14.650	900	483	0,03
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
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	11.620	14.650	900	483	0,03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	44.623	233.700	43.375	30.768	0,13
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	43.494	46.585	5.000	3.414	0,07
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		97.990	285.528	49.784	24.104	0,08
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	97.624	284.228	49.584	24.104	0,08
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	394	990	200	115	0,13
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1.560	3.870	770	402	0,10
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	2.126	3.300	900	526	0,16
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	28.652	34.305	7.914	7.295	0,21
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	54.830	221.923	35.560	13.972	0,06
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2.115	3.000	750	750	0,25
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	376	500	100	-	-
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	7.571	16.430	3.390	1.044	0,06
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	4.856	11.507		10.645	0,93
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031			-159		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1.357	1.500	375	260	0,17
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	1.357	1.500	375	260	0,17
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>	<b>303</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>1</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>1.357</b>	<b>1.500</b>	<b>375</b>	<b>260</b>	<b>0,17</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						
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>264</b>					
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>63</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.112					5,82
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	<b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>6.112</b>	<b>11.707</b>	<b>16</b>	<b>10.905</b>	<b>0,93</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		917	1.756	2	1.636	0,93	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>5.195</b>	<b>9.951</b>	<b>14</b>	<b>9.269</b>	<b>0,93</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. Умњанена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 15.04.2019.



Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализације 31.03.19 / план 31.12.19
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>211.325</b>	<b>214.843</b>	<b>47.521</b>	<b>52.897</b>	<b>0,25</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>295</b>	<b>300</b>	<b>40</b>		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	295	300	40		
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>211.030</b>	<b>214.543</b>	<b>47.481</b>	<b>40.730</b>	<b>0,19</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	4.871	6.500	1.625	1.577	0,24
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.849	17.300	4.325	4.128	0,24
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	667	1.100	275	233	0,21
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	189.643	189.643	41.256	34.792	0,18
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>53.238</b>	<b>49.397</b>	<b>10.481</b>	<b>4.533</b>	<b>0,09</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>7.613</b>	<b>16.397</b>	<b>2.463</b>	<b>847</b>	<b>0,05</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	744	4.100	238	13	0,004
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	809	1.050	225	61	0,06
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.060	11.247	2.000	773	0,07

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>		<b>1.900</b>	<b>800</b>		
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	2.286	1.900	800	3.686	1,94
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.517	<b>2.800</b>	<b>1.168</b>	<b>31.484</b>	<b>11,24</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	<b>35.600</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 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					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>9.108</b>	<b>28.300</b>	<b>6.050</b>	<b>14.955</b>	<b>0,53</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	-			<b>158</b>	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>264.563</b>	<b>264.240</b>	<b>50.521</b>		
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>241.454</b>	<b>249.275</b>	<b>42.636</b>	<b>52.637</b>	<b>0,21</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>42.633</b>	<b>40.730</b>	<b>0,19</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	42.633		
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. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,27</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 (потражива сагда 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 сагда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>29.852</b>	<b>37.673</b>	<b>7.882</b>	<b>11.904</b>	<b>0,32</b>
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	25.938	27.722	6.931		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.894	9.951	948		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424					
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
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						
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						
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						
<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>23.109</b>	<b>14.965</b>	<b>3.000</b>	<b>4.793</b>	<b>0,32</b>	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених 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>1.540</b>	<b>2.150</b>	<b>500</b>			
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>737</b>	<b>7.315</b>	<b>2.000</b>	<b>2.984</b>	<b>0,41</b>	
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	640	7.315	2.000	2.954	0,40	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	97			30		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>10.868</b>	<b>1.100</b>	<b>200</b>	<b>1.201</b>	<b>1,69</b>	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	-	-				
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>532</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>350</b>	<b>1,75</b>	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>9.432</b>	<b>1.200</b>	<b>250</b>	<b>258</b>	<b>0,22</b>	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ 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>	<b>0464</b>	<b>264.563</b>	<b>264.240</b>	<b>50.521</b>	<b>57.430</b>	<b>0,22</b>	
<b>89</b>	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>						

Датум: 15.04.2019.

М.П.



Овлашћено лице Петар Андријашевић, директор

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.19		Износ реализација 01.01. - 31.03. или 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	117.638	305.000	51.425	38.345	0,13
3	1. Продаји и примањима из активности	3002	71.658	85.100	15.250	15.882	0,18
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	1.357	1.500	425	260	0,17
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	44.623	217.400	35.750	22.203	0
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	3005	115.121	276.700	45.375	23.390	0,09
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	86.136	240.944	37.450	15.649	0,06
8	2. Зараде, накнаде штета и остали леови расходи	3007	28.652	34.000	7.750	7.293	0,21
9	3. Плаћање камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	333	1.756	175	446	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2.517	28.300	6.050	14.955	0,53
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаји акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаји нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увеличан основни капитал	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски леови	3036					
40	6. Плаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	117.638	305.000	51.425	38.345	0,13
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	115.121	276.700	45.375	23.390	0,08
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	2.517	28.300		14.955	0,53
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			6.050		
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044					
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2.517	28.300	6.050	14.955	0,53

Датум: 15.04.2019.



Овлашћено лице Петар А. Јовић, директор

*(Handwritten signature)*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.439	16.795	4.199	4.145	0,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.111	23.412	5.853	5.782	0,25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.710	29.580	7.395	7.034	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	21	21	21	1,00
4.1.	- на неодређено време	19	18	18	18	1,00
4.2.	- на одређено време	1	3	3	3	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	150	350	100	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	7	2	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	237	450	50	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	7	8	1	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	451	500	80	-	-
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	-	-
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	23	50	25	24	0,96
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	6	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	1.234	1.235	309	309	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	774	900	225	190	0,21
20.	Дневнице на службеном путу	-	100	25	-	-
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	-	100	25	-	-
22.	Отпремнина за одлазак у пензију - или отказ уговора о раду	120	-	-	-	-
23.	Број прималаца	1	-	-	-	-
24.	Јубиларне награде	472	330	-	-	-
25.	Број прималаца	3	3	-	-	-
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породични радника	942	1.500	100	-	-
28.	Стипендије	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	357	850	50	-	-

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомене: У планираној маси бруто II зарада, укључујући је износ и умањена од 10% или 5% по "Закону о прирасеном уређивању основица..."

Датум: 15.04.2019.



Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	18	3	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	18	3	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 15.04.2019.



Овлашћено лице: Петар Андријашевић, 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: 15.04.2019.



Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	реализација 01.01.-31.12. /
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	48.700.000	48.027.795	41.806.496	6.221.299	0,86
Остали приходи из буџета*	6.000.000	1.918.600	1.918.600		0,32
<b>УКУПНО</b>	<b>54.700.000</b>	<b>49.946.395</b>	<b>43.725.096</b>	<b>6.221.299</b>	<b>0,82</b>

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	43.375.000	127.950.000	190.525.000	228.000.000
Остали приходи из буџета*	-	5.700.000	5.700.000	5.700.000
<b>УКУПНО</b>	<b>43.375.000</b>	<b>133.650.000</b>	<b>196.225.000</b>	<b>233.700.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	43.375.000	31.666.570	15.843.455	15.823.115	0,37
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>43.375.000</b>	<b>31.666.570</b>	<b>15.843.455</b>	<b>15.823.115</b>	<b>0,37</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	127.950.000				
Остали приходи из буџета*	5.700.000				
<b>УКУПНО</b>	<b>133.650.000</b>				

1.575.936 инше враћеног ПДВ-а садржаног у рачунима за обезбеђење, сходно Уговору о суфинансирању рада предузећа.

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	190.525.000				
Остали приходи из буџета	5.700.000				
<b>УКУПНО</b>	<b>196.225.000</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	228.000.000				
Остали приходи из буџета*	5.700.000				
<b>УКУПНО</b>	<b>233.700.000</b>				

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

Датум: 15.04.2019.



Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01.-31.03.2019. Реализација		Индекс реализација 01.01.-31.03.19/ план 01.01.-31.12.19
		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-	-
4.	Спорске активности	-	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	350.000	332.394	450.000	450.000	80.000	79.272	0,18
6.	Реклама и пропaгaнда	1.000.000	644.176	1.500.000	1.500.000	300.000	41.600	0,03
7.	Остало (образовне намене)	400.000	277.896	1.000.000	1.000.000	100.000	55.900	0,06

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: 15.04.2019.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор



*(Handwritten signature)*

### 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
2017	6.775.992	1018	5.759.594	Решење Скупштине града Београда	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	319400	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: 15.04.2019.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

Предугладалао предуzeће "Београдска електрика"  
 Матични број: 17416774  
 Платежни курс:

ЈП "Београдска електрика" неса кредитне задужености.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Проекта	Валута	Уговорени имено кредитна	Гаранција државне ДрЖе	Ставка кредитне защекности на ДД.ММ. године у оригиналној валути	Ставка кредитне защекности на ДД.ММ. године у динарима	Година повољноста кредита	Рок отплате без периода покоња	Период покоња (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплати такош Јединице године	Плати планом на кредитну за теудбу годину																												
												Главноста прва квартал	Главноста друга квартал	Главноста трећа квартал	Главноста четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал																					
<b>Страна кредитор</b>																																								
<b>Укупна кредитна задууженост</b>																																								
<b>Укупна кредитна задууженост са каматом</b>																																								
<b>Укупна кредитна задууженост са каматом и валути</b>																																								

Укупна кредитна задууженост са каматом и валути је износила \_\_\_\_\_ динара.

Укупна кредитна задууженост са каматом је износила \_\_\_\_\_ динара.

Укупна кредитна задууженост је износила \_\_\_\_\_ динара и \_\_\_\_\_ евра, док су укупна изору позитива 6.2 и 7.2 у износу 10 \_\_\_\_\_ динара.

Датум: 15.04.2019. М.П.

Одговорна лице: Петар А. Мандић, 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
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка	198.283,83	198.283,83
	068	текући рачун	Банка Интеса	2.774.563,93	2.774.563,93
	068	текући рачун	Поштанска штеднишња ад	4.260.804,04	4.260.804,04
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад	417,50	417,50
	068	орочени депозити	Поштанска штеднишња ад	35.000.000,00	35.000.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор	1.286.414,27	1.286.414,27
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	4412,70 ЕУР	521.557,31
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад	487,50 ЕУР	57.619,86
	068	благајна			
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>44.099.660,74</b>
31.03.2019.	068	текући рачун	Војвођанска банка	776.274,71	776.274,71
	068	текући рачун	Банка Интеса	3.077.364,03	3.077.364,03
	068	текући рачун	Поштанска штеднишња ад	1.007.670,22	1.007.670,22
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад	917,50	917,50
	068	орочени депозити	Поштанска штеднишња ад	35.000.000,00	35.000.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор	20.148.434,18	20.148.434,18
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	0,00 ЕУР	-
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад	4.900,20 ЕУР	578.086,39
	068	благајна			
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>60.588.747,03</b>
30.06.2019.	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штеднишња ад		
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад		
	068	орочени депозити	Поштанска штеднишња ад		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад		
	068	благајна			
	<b>Укупно у динарима</b>				
30.09.2019.	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штеднишња ад		
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад		
	068	орочени депозити	Поштанска штеднишња ад		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад		
	068	благајна			
	<b>Укупно у динарима</b>				
31.12.2019.	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штеднишња ад		
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад		
	068	орочени депозити	Поштанска штеднишња ад		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад		
	068	благајна			
	<b>Укупно у динарима</b>				



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

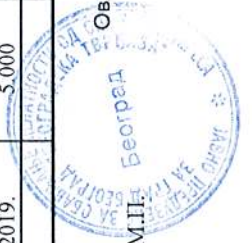
Ред. број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	Реализација 01.01.-31.03.19.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Санација моста испред Комплекса Сахат капије, на улазу у Горњи град Београдске тврђаве (прој.тех. документација 180, радови 4.595, надзор 230)	2018.	2019.	5.005	1.558	Сопствена средства	3.447	3.447	1.804
2	Пројек. конзерв. и рестау. дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије, Велико степениште - I фаза (ревизија пројекта 50, радови 14.985, надзор 790)	2017.	2019.	15.825	4.335	Сопствена средства (пренете обавезе)	790	790	
3	Пројекат санација и реконструкција пешачких стаза на Комплексу (прој. 500, радови 65.000, надз. 2.000)	2018. 2019.	2019. 2020.	2.500 65.000	500	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500 65.000	2.500 65.000	
4	Конзерваторско рестаурагорски радови на доградњи, реконструкцији и ревитализацији Сектора 1 Југоист. бедема Гоњег града Београдске тврђаве са уређењем ентеријера у циљу формирања визиторског центра - комплекс Сахат капије и Барокне капије (израда и тех. контрола пројекта 1.759, таксе 2.000, радови 50.000, надзор 2.500)	2018. 2019.	2019. 2020.	6.259 50.000	1.759	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500 20.000	2.500 20.000	
5	Пројекат санације три моста испред Карађорђево капије, Зиндан капије и Деспотове капије (прој. 320, радови 18.000, надз. 700)	2018. 2019.	2019. 2019.	18.000		Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	700 18.000	700 18.000	
6	Пројекат хитних интервенција - конзерв. и рестаурација на Фаси 2 полубастиона III Источног	2019. 2019.	2019. 2019.	250 6.000		Сопствена средства Средства буџета (по контима)	250 6.000	250 6.000	

7	фронта, код Јакшић куле (радови 6.000, надзор 250 )	2019.	2019.	400			Остало					
	Пројекат реконструкције и рестаур. Деспотове капије (радови 10.000, надзор над радовима 400)	2019.	2019.	10.000			Сопствена средства	400	400			400
							Средства буџета (по контима)	10.000	10.000			10.000
							Остало					
8	Пројекат реставрација капије Карла VI на Доњем гр. Беог. гврђ. I фаза (пројекат 986, ревизија пројекта 500, тех.услови, сагласности 100, радови 25.000, надзор 1.250)	2012.	2020.	2.836	986		Сопствена средства	850	850			850
		2019.	2020.	25.000			Средства буџета (по контима)	5.000	5.000			5.000
							Остало					
9	Пројекат конз. и реставрације продуж. Савског шеталишта ка ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза (ревизија пројекта 500, саглас.таксе 100, радови 35.000, надзор 1.750)	2019.	2020.	2.350			Сопствена средства	500	500			500
		2019.	2020.	35.000			Средства буџета (по контима)	7.750	7.750			7.750
							Остало					
10	Изrada пројекта ревитал.Парка Калемегдан	2018.	2019.				Сопствена средства					
		2019.	2020.	6.000			Средства буџета (по контима)	6.000	6.000			6.000
							Остало					
11	Изrada пројекта реставрације и конзервације Леополдове капије	2018.	2019.				Сопствена средства					
		2019.	2019.	2.400			Средства буџета (по контима)	2.400	2.400			2.400
							Остало					
12	Изrada пројекта реставрације и конзервације Казамата	2018.	2019.				Сопствена средства					
		2019.	2019.	2.400			Средства буџета (по контима)	2.400	2.400			2.400
							Остало					
13	Изrada пројекта реставрације и конзервације Зиндан капије	2018.	2019.				Сопствена средства					
		2019.	2019.	2.400			Средства буџета (по контима)	2.400	2.400			2.400
							Остало					
14	Изrada пројекта реставрације и конзервације Видин капије	2018.	2019.				Сопствена средства					
		2019.	2019.	2.400			Средства буџета (по контима)	2.400	2.400			2.400
							Остало					
15	Хитне интервен. на објектима и простору Комплекса	2018.	2019.				Сопствена средства					
		2019.	2019.	5.000			Средства буџета (по контима)	5.000	5.000			5.000
							Остало					
							Остало	174.937	174.937			2.304

Датум: 15.04.2019.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

М.П. Београд





Матични број: 17416774

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

на дан 31 03 2019.

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 200, 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			138
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			5 813
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			940
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			1.226
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: 15.04.2019.



Овлашћено лице: Петар Андријашевић, 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