

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\*

Образложљиво

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план) 31.03.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	АКТИВА	0001					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ						
	Б. СТАЊА ИМОВИНА(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9.547	19.000	22.000	8.972	41%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	5.000	5.000	0	0%
010	1. Умешања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конкретне патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		5.000	5.000		0%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уступа у лизинг и нематеријална имовина у приписи	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	III. НЕКРЕТНИЈЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9.547	14.000	17.000	8.972	53%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	9.486	14.000	17.000	8.911	52%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема уступа у лизинг и некретности, постројења и опрема у приписи	0013	61			61	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и умешања на тржишту некретности, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027 + 0028)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Умешања у капитал: права на дивиденде, права на учешће у износу, права на учешће у капиталу која се вреднују методом умешања	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Умешања у капитал: која се вреднују методом умешања	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни плаќани капиталом, зависни и остали повећани депозити и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плаќани капиталом, зависни и остали повећани депозити и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плаќани (дати кредити и задужења) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плаќани (дати кредити и задужења) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (скупшине од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Општење сопствене акције и отуђени сопствени удела	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плаќани и остали дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0028					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ  
ГРАДА НИША

Бр. 1049/24  
24.04.2024 год.  
НИШ

288	В. ДОЛЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА Г. ОБПТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 004 + 0048 + 0057 + 0058)	0029	2.989	7.000	6.500	2.989	46%
	Класа I, осим групе равних 14	0030	352.765	231.675	221.726	369.550	167%
10	1. Материјал, резервни делови, дат и ситни инвентар	0031	1.448	1.300	1.100	1.022	93%
11 и 12	2. Непокривна непокривна и готови производи	0032	782	1.000	800	823	103%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за давање и услуге у земљи	0035	666	300	300	199	66%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за давање и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАВНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0037					
20	1. Потраживања од купаца у земљи	0038	122.502	147.282	145.134	308.261	212%
204	2. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.667	25.000	21.000	16.570	79%
205	3. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	4. Потраживања од мегичиног, занемлих и осталих повезаних лица у земљи	0041	110.835	122.282	124.134	291.691	235%
201 и 203	5. Остала потраживања по основу продаје IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0042					
206	1. Остала потраживања	0043					
21, 22, 27	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак и допринос	0044	28.542	55.100	43.000	27.882	65%
223	3. Потраживања по основу предајених осталих пореза и доприноса V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВАИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0045	27.553	55.000	43.000	26.893	63%
224	1. Крајкорочни кредити и плаќани - материјно и данска правна лица	0046	380	100	380	609	245%
230	2. Крајкорочни кредити и плаќани - остала повезана правна лица	0049	10.000	5.000	4.225	10.337	245%
231	3. Крајкорочни кредити, заложни и плаќани у земљи	0050					
232, 234 (део)	4. Крајкорочни кредити, заложни и плаќани у иностранству	0051					
233, 234 (део)	5. Харџе од врхосности које се вредују по амортизационој вредности	0052					
235	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз биланс успеха	0053					
236 (део)	7. Отуђење сопствене дајнице и отуђење сопствених услуга	0054					
237	8. Остала краткорочни финансијски пасивани	0055					
236 (део), 238 и 239	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0056	10.000	5.000	4.225	10.337	245%
24	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА ПАТРАЖИВАЊА	0057	77.080	13.993	19.267	21.680	113%
28 (део), осим 288	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0058	113.193	9.000	9.000	368	4%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0059	365.301	257.675	250.226	381.511	152%
	ПАСИВА	0060	156.258	250.000	250.000	202.420	81%
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 ± 0411 - 0412) ≥ 0	0401	89.286	82.193	90.408	89.851	99%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.074	57.754	49.073	49.074	100%
31	II УТИСАНИ А НЕУТИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИЈОНА ПРЕМИЈА	0404					



32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	23 754	23 754	23 754	23 754	23 754	100%
330 и поручени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СРЕДСТВ ХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
Други салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СРЕДСТВ ХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16 458	685	17 581	17 023	16 458	97%
340	1. Нераспоредени добитак ранијег године	0409	16 218		17 031	16 458		97%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	240	685	550	565		103%
35	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
350	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		
351	1. Губитак ранијег године	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23 774	36 800	34 850	28 080	28 080	82%
404	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23 774	36 800	34 850	28 080	28 080	82%
400	1. Резервисања за накнаде и друге beneficijне запослених	0417	18 674	16 800	15 350	23 580	23 580	154%
400	2. Резервисања за грешке у партијном року	0418						
40 осни 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5 100	20 000	19 500	5 100	5 100	26%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, задужења и обавезе по основу линија у складу	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, задужења и обавезе по основу линија у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по симпољним задужењима од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осни 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИДАЈНЕ ЈОНАЦИЈЕ	0430						
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	252 241	138 682	124 968	262 980	262 980	210%
42, осни 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	
430 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
430 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и задужења од линија која нису доволне банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од додичних банака	0437						

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, задони и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним задонима од vrednosti	0439						
428	7. Обавезе по osnovу финансиjskih депозита	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	270	300	300	228	76%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВОДВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	103.331	108.382	99.668	228.704	229%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - материјна, занемарљива лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјна, занемарљива лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	103.331	108.382	99.668	228.704	229%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословаца	0448						
44, 45 и 46 осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.462	30.000	25.000	20.236	81%	
47, 48 осим 481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.169	25.000	20.000	16.898	84%	
481	2. Обавезе по osnovу пореза на додату вредност и осталих данних прихода	0451	1.293	4.000	4.000	3.000	75%	
427	3. Обавезе по osnovу пореза на добитак	0452		1.000	1.000	338	34%	
49 (део) осим 498	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАНДЕВНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВОДВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0454	130.178			13.812		
	Б. ТУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 ± 0430 ± 0431 ± 0459) ≥ 0 ± 0417 ± 0412 ± 0402 ± 0403 ± 0414 ± 0415 ± 0429 ± 0430 ± 0431 ± 0459	0455	365.301	257.675	250.226	381.511	152%	
	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	156.258	250.000	250.000	202.420	81%	

\* Последњи дат тронесeња за који се извештај саставља  
Датум: 24.04.2024. год.

Овлашћено лице:

М.П. 

