



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

Датум: 30 OCT 2019 год.

БЕОГРАД, Бул. депога Стефана 58, 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ План 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	14.123	19.950	18.115	19.689	99
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.543	2.365	2.530	7.803	330
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	1.543	2.365	2.530	7.803	330
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	12.580	17.585	15.585	11.886	68
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10.946	16.000	14.000	10.400	65
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.486	1.585	1.585	1.486	94
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	148	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
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	5.442	4.500	4.500	5.442	121
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	148.019	154.997	164.463	149.562	96
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	56	0	0	428	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене 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	56	0	0	428	0
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.032	8.000	20.000	12.771	160
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	399	1.500	17.000	7.853	524
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	633	6.500	3.000	4.918	76
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.336	4.876	4.000	2.892	59
236	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	60.000	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	0	0	60.000	0
24	ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	138.148	138.621	137.463	69.269	50
27	ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	110	0	0	0	0
28 осим 288	ИИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.337	3.500	3.000	4.202	120
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	167.584	179.447	187.078	174.693	97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	356.188	100.000	100.000	382.200	382
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	55.785	125.884	137.778	81.814	65
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.500	7.500	7.500	7.500	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					

303	4. Државни капитал	0406	7.500	7.500	7.500	7.500	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	32.606	32.606	32.606	32.606	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.679	85.778	97.672	41.708	49
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.296	46.026	46.026	4.303	9
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.383	39.752	51.646	37.405	94
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	34.647	27.000	27.000	33.400	124
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	34.647	27.000	27.000	33.400	124
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	34.647	27.000	27.000	33.400	124
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. 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 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	77.152	26.563	22.300	59.479	224
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	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 зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	43.481	0	0	12.114	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.671	5.000	5.000	19.964	399
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	381	400	400	350	88
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	11.290	4.600	4.600	19.614	426
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.687	10.000	11.000	22.116	221
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.732	4.000	5.600	2.694	67
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	321	7.163	300	496	7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.260	400	400	2.095	524
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441) + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	167.584	179.447	187.078	174.693	97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	356.188	100.000	100.000	382.200	382

Датум: 24.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАСНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Образац 1

Бр. 400-1731/19

Датум: 30 OCT 2019 год.

БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 500 динара

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ План 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	285.870	376.136	304.228	240.572	64
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	285.870	376.136	304.228	240.572	64
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	249.482	322.534	258.563	203.925	63
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	36.388	53.602	45.665	36.647	68
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	274.334	328.649	252.662	204.572	62
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.687	4.700	3.470	3.303	70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.675	8.650	6.750	5.040	58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	204.563	252.083	189.435	171.166	68
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.354	21.792	18.949	6.791	31
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.222	3.500	2.625	2.225	64
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	17.405	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.428	37.924	31.433	16.047	42
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.536	47.487	51.566	36.000	76
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	297	200	150	1.040	520
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	233	200	150	171	86
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	233	200	150	171	86
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	61	0	0	866	

663 и 664	II. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3			3	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	70	70	53	76
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		50	50	51	102
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	19	20	20	2	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1048	278	130	80	987	759
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	18	0	0	1	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.237	900	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	268	200	150	694	347
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	51	150	150	277	185
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.812	46.767	51.646	37.405	80
	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	12	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.800	46.767	51.646	37.405	80
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	7.015	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.583				
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	13.383	39.752	51.646	37.405	94
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.10.2019



М.П.

Овлашћено лице:

W

Stojan



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 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. - 30.09.2019.		Износ реализација 01.01. -30.09./ План 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	302.640	430.656	343.774	238.087	55
1. Продаја и придушење имовности	3002	296.885	427.156	341.074	235.118	55
2. Придушење камате из пословних активности	3003	37	0	0	743	0
3. Остали приливи из средовних послова	3004	5.718	3.500	2.700	2.226	64
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	303.205	414.688	329.584	244.373	59
1. Пензије, додаци пензијама и други пензији	3006	48.351	70.580	60.615	32.643	46
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични ресурси	3007	196.309	257.058	194.465	167.699	65
3. Плаћене камате	3008	0	50	50	51	102
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих делних прихода	3010	58.545	87.000	74.454	43.980	51
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	15.968	14.190	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	565	0	0	6.286	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовности, покретних постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски и нематеријални (нето прилив)	3016					
4. Придушење камате из активности инвестирања	3017					
5. Придушење дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	3.367	5.430	4.980	62.594	1.153
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовности, покретних постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.367	5.430	4.980	2.594	48
3. Остали финансијски и нематеријални (нето одлив)	3022	0	0	0	60.000	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.367	5.430	4.980	62.594	1.153
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увеличане основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	13.011	170	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
5. Финансијски лиши	3036	0	170	0	0	0
6. Пензијене дивиденде*	3037	13.011	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.011	170	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	302.640	430.656	343.774	238.087	55
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	319.583	420.288	334.564	306.967	73
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	10.368	9.210	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	16.943	0	0	68.880	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	155.107	128.273	128.273	138.148	108
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	0	0	3	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	19	20	20	2	10
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	138.148	138.621	137.463	69.269	50

Stupick



Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
 ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Образац 2

Бр. 400-1731/19

Датум: 30 OCT 2019 год.
 БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.18. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ План01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106.512.313	130.198.000	97.109.000	92.303.444	71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148.625.334	185.731.000	138.530.000	129.099.562	70
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	188.022.363	227.394.000	169.608.000	156.360.762	69
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	134	141	141	132	94
4.1.	- на неодређено време	133	141	141	130	92
4.2.	- на одређено време	1	0	0	2	
5	Накнаде по уговору о делу	1.020.144	1.647.000	1.322.000	873.384	53
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	12	12	5	42
7	Накнаде по ауторским уговорима	630.748	1.227.000	712.000	272.832	22
8	Број прималаца накнаде по уговорима о ауторском делу	9	4	4	1	25
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.639.421	9.788.000	7.484.000	3.946.003	40
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	3	9	9	6	67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - омладинска задруга	63.296	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.000	927.000	925.633	75
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.966.650	5.700.000	4.290.000	3.508.999	62
20	Дневнице на службеном путу	601.117	920.000	710.000	551.933	60
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.534.686	3.410.000	2.548.000	1.638.683	48
22	Отпремнина за одлазак у пензију**	206.272	100.000	100.000	65.263	65
23	Број прималаца	2	2	2	2	100

24	Јубиларне награде***	7.565.410	300.000	150.000	47.784	16
25	Број прималаца	135	12	7	5	42
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника****	8.229.838	8.750.000	8.200.000	7.094.154	81
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима *****	682.140	1.423.000	704.000	996.772	70

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

* број запослених, и лица ангажованих преко уговора о ПП пословима последњег дана извештајног периода . Два лица су запослена на одређено време због повећаног обима посла.

** у извештајном периоду је исплаћена две отпремнине у бруто износу 595.609,00 динара. трошкови периода износе 65.263,00 динара а остатак је исплаћен на терет резервисаних средстава.

*** средства за јубиларне награде се исплаћују на терет дугорочних резервисања .

У извештајном периоду је исплаћено пет јубиларних награда - у висини 762.812,00 динара (на терет резервисања 715.028,00 динара и на терет периода 47.784,00 динара)

**** У извештајном периоду је исплаћено укупно петнаест солидарних помоћи: три за смрт члана породице, дванаест због дуже и теже болести запосленог, у складу са Колективним уговором код послодавца и Упутством за одобравање солидарне помоћи бр.400-1451/17 од 07.09.2017.године и свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у висини 41.800 динара по запосленом.

*****Колективним уговором је дефинисано, да се средства за превенцију радника, преносе на посебан рачун репрезентативног синдиката и троше у складу са донетим Програмом . Издвојена средства која нису потрошена у 2018.години на дан 31.12.2018.године су износила 427.000 динара. Поступак отварања рачуна завршен у априлу 2019. године због порцедуралних околности (добивања потврде о подацима из Регистра Синдиката од Министарства за рад, борацка и социјална питања), средства која су прикупљена током 2018.године, а нису потрошена до момента отварања рачуна, су пренета у извештајном периоду, Синдикату запослених у Урбанистичком заводу на даље располагање. Тако да су се у моменту сачињавања извештаја кумулирала непотрошена средства из 2018.године и издвојена у периоду 01.01.-30.09.2019.године.

Датум: 24.10.2019.



Овлашћено лице:

W

[Handwritten signature]

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139

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*	133	1	2
1.	Одлив кадрова	3		1
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	5
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	130	2	6

Датум: 24.10.2019.

Овлашћено лице: _____







УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УЧЕЊАНИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-173/19

Предузаче: Урбанистички завод Београда „ГУП“
Матични број: 17239139

Образак 4
Датум: 30.08.2019 год.
Београд, Бул. Васа Пелагића Стефана 56

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за тескућу годину												Индекс ефективне леи, претходне године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	Просторно планирање (вредност часа)																		100
1.1.	Регулациони просторни план (РПП)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
1.2.	Просторни план јединице локалне самоуправе (ППЛ)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
1.3.	Просторни план подручја посебне намене (ППП)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
2	Урбанистичко планирање (вредност часа)																		100
2.1	Генерални урбанистички план (ГУП)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
2.2.	План генералне регулације (ПГР)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
2.3.1	План детаљне регулације (ПДР)-до 10% поправљене	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
2.3.2	План детаљне регулације (ПДР)-преко 10% поправљене	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
3.1.	Урбанистички пројекат (УП) према одговарајућем планском документу до 1ха поправљене	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
3.2	Урбанистички пројекат (УП) према одговарајућем планском документу преко 1ха поправљене	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
4.	Пројекат парцелирања и прераспореда (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
5	Анализе, студије, план локација и места за постављање различитих објеката и садржаја																		105
	Анализе, истраживања и студије (за потребе ангажовања експертског тима)-(средност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	0
5.1.		2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	116
6.	Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	116
7.	Композитни план и 3D модел																		0
8.	Информације (вредност часа)																		116
9.	Мишљења (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	105
10.	Конкурсни услови и организација урбанистичко-архитектонског конкурса (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
11.	Елаборат и спецификат енергетске ефикасности (вредност часа)	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	100
12.	Координација и саваљана са другим предузетима (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
13.	Издавање копија планова и друге документације (по захтеву)-(вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	116
14.	Стручне усл. које нису обухваћене овим поднасловом писма иквалификације се на основу дефинисана стручне усл. садржаја рада, рокова израде и времена ангажовања радног тима, процентом од инвестиционе вредности раднога задатка од вредне услуга - (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	116

Датум: 24.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

24.10.2019.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.9./ План
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	50.000	50.000	0	0	0
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.625.000	1.322.867	1.272.000	992.000	547.771	43
6.	Реклама и пропаганда	400.000	406.371	570.000	570.000	53.321	9
7.	Остало*	500.000	454.065	3.400.000	3.350.000	1.727.759	51

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.10.2019.

Овлашћено лице: _____

Signature

W



М.П.

* стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	15.337.131	2018 ¹	13.011.061,21		30.11.2018.		уплата добити на основу решења Оснивача 3-638/18-С - 25.09.2018.године	13.011.061,21
2018 ¹	13.382.633							

¹ претходна година

² текућа година добит

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обанса из претходног периода)

Датум: 22.10.2019.





УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАЗНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-173/19

Обр.кат 8

30 OCT 2019

Датум: 30 OCT 2019 год.

Београд, Бул. Деспота Стефана 56

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈЗП

Матични број: 17239139

Платила есе:

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорен износ кредита	Гаранција кредита	Своје кредитне задужености на 30.09.2019. године у организационој валути	Своје кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Подела издатог кредита	Решавање без периода пописа	Период пописа (Године рата)	Датум првог отплате	Квантита естана	Број отплате понајбоље године	План отплата по кредиту за текућу годину										
												Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година пета отплата	Година шеста отплата	Година седма отплата	Година осма отплата	Година девета отплата	Година десета отплата	
Кредити:																						
Страна кредитира:																						
Укупно кредитно задужење по крају године:	0	EUR																				
по виду за коришћење пружање:	0	EUR																				

* За стране кредитне институције и инострану валуту у динарима износи нису нуле.
** Укупно своје кредитне задужености треба заокружити бројем децимала 632 у облику 10

Датум: 30.10.2019.

Одговорно лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Датум: 30 OCT 2019 год.
 БЕОГРАД, Булевар Стефана Б

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка	61.916.690,16	61.916.690,16
	068	текући рачун	Banca Intesa	645.668,96	645.668,96
	068	текући рачун	Uni Credit Banka	73.869.874,24	73.869.874,24
	068	текући рачун	Трезор	1.376.031,49	1.376.031,49
	068	благајна	Главна благајна	7.591,00	7.591,00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	14.090,44	14.090,44
	068	депозити за платне карти	Banca Intesa	78.436,01	78.436,01
	068	текући рачун-превенција	Комерцијална банка	239.018,84	239.018,84
	Укупно у динарима			138.147.401,14	138.147.401,14
31.03.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	96.320.449,49	96.320.449,49
	068	текући рачун	Banca Intesa	1.030.993,68	1.030.993,68
	068	текући рачун	Uni Credit Banka	74.230.921,24	74.230.921,24
	068	текући рачун	Трезор	1.717.172,24	1.717.172,24
	068	благајна	Главна благајна	13.931,00	13.931,00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	14.090,44	14.090,44
	068	депозити за платне карти	Banca Intesa	78.436,01	78.436,01
	068	текући рачун-превенција	Комерцијална банка	239.163,60	239.163,60
	Укупно у динарима			173.645.157,70	173.645.157,70
30.06.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	3.668.349,15	3.668.349,15
	068	текући рачун	Banca Intesa	1.094.883,68	1.094.883,68
	068	текући рачун	Uni Credit Banka	73.991.524,24	73.991.524,24
	068	текући рачун	Трезор	524.305,17	524.305,17
	068	благајна	Главна благајна	12.427,00	12.427,00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	25.725,01	25.725,01
	068	депозити за платне карти	Banca Intesa	78.436,01	78.436,01
		Укупно у динарима			79.395.650,26
30.09.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	13.839.872,74	13.839.872,74
	068	текући рачун	Banca Intesa	172.989,07	172.989,07
	068	текући рачун	Uni Credit Banka	15.030.351,32	15.030.351,32
	068	текући рачун	SberbankSrbija AD	39.991.252,53	39.991.252,53
	068	текући рачун	Трезор	120.309,65	120.309,65
	068	благајна	Главна благајна	22.138,00	22.138,00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	14.090,43	14.090,43
	068	депозити за платне карти	Banca Intesa	78.436,01	78.436,01
	Укупно у динарима			69.269.439,75	69.269.439,75
31.12.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	текући рачун	Uni Credit Banka		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	благајна	Главна благајна		
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка		
	068	депозити за платне карти	Banca Intesa		
	068	текући рачун-превенција	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 24.10.2019.



М.П.

M

Овлашћено лице:

Шутић



Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139

Датум: 30 OCT 2019 год.
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И
на дан 30.09.2019.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
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	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	15.317	2.118	13.199
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			0
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	72	0	72
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	7392	2.118	5.274
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			0
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	7.853		7.853
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7.905	5.013	2.892
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	155		155
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	6.974	5.013	1.961
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	584		584
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	192		192

Датум: 21.10.2019.



М.П.

Овлашћено лице: Јукић

W