

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-1206/19 Образац 1А

Датум: 29 JUL 2019 год.
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 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. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ 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	15.395	13.197	66
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.543	2.365	2.180	1.349	57
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	2.180	1.349	57
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	12.580	17.585	13.215	11.848	67
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	11.630	10.215	64
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	1.485	94
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	148	0	0	148	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	ІІІ. 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. оснм 047	ІV. 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	V. 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	198.393	159.043	103	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	56	0	0	78	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	78	0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.032	8.000	31.000	14.439	180	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	399	1.500	28.000	12.406	827	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	633	6.500	3.000	2.033	31	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.336	4.876	4.000	2.433	50	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. 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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	138.148	138.621	160.993	79.396	57	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	110	0	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.337	3.500	2.400	2.697	77	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	167.584	179.447	218.288	177.682	99	
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	133.328	97.638	78	
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 са 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	93.222	57.532	67
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	47.196	53.229	134
	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	28.000	33.561	124
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	34.647	27.000	28.000	33.561	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	28.000	33.561	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 смитованим 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	56.960	46.483	175
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	35.000	12.114	0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.671	5.000	5.000	5.972	119	
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	381	400	400	542	136	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	11.290	4.600	4.600	5.430	118	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.687	10.000	10.260	21.146	211	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.732	4.000	6.000	1.945	49	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	321	7.163	300	247	3	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.260	400	400	5.059	1.265	
	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	218.288	177.682	99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	356.188	100.000	100.000	382.200	382	

Датум: 24.07.2019.



М.П.

Овлашћено лице: _____



400-1281/19

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019.

Датум: 29 JUL 2019 год.
БЕОГРАД, Бул. деснога Стефана 56

у 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 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ 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	219.681	188.379	50
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	219.681	188.379	50
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	184.443	166.797	52
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	35.238	21.582	40
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	172.565	135.881	41
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	2.410	1.088	23
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.675	8.650	4.600	3.636	42
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	204.563	252.083	127.612	114.365	45
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.354	21.792	11.561	4.709	22
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.222	3.500	1.750	1.490	43
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	17.405	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.428	37.924	24.632	10.593	28
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.536	47.487	47.116	52.498	111
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	297	200	100	487	244
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	233	200	100	107	54
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	100	107	54
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	61	0	0	380	

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	70	20	53	76
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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	10	51	102
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	19	20	10	2	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	278	130	80	434	334
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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	100	573	287
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	51	150	100	277	185
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.812	46.767	47.196	53.229	114
	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	47.196	53.229	114
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. 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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	13.383	39.752	47.196	53.229	134
	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: 24.07.2019



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године

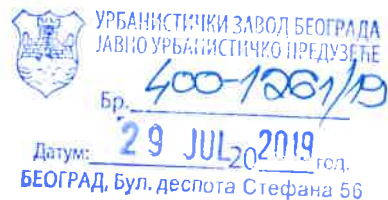
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Нилекс реализација 01.01. -30.06./ План 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1.	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	302.640	430.656	266.517	176.481	41
3.	1. Продаја и примљени аванси	3002	296.885	427.156	264.617	174.247	41
4.	2. Примљене камате из пословних активности	3003	37	0	0	262	0
5.	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.718	3.500	1.900	1.972	56
6.	II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	303.205	414.688	231.537	172.577	42
7.	1. Плате добљачима и дати аванси	3006	48.351	70.580	43.725	21.745	31
8.	2. Зарде, накнаде зарода и остали лични расходи	3007	196.309	257.058	139.602	114.882	45
9.	3. Платене камате	3008		50	10	51	102
10.	4. Порез на добитак	3009				0	
11.	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	58.545	87.000	48.200	35.899	41
12.	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		15.968	34.980	3.905	24
13.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	565	0	0	0	0
14.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
16.	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17.	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				0	
18.	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	
19.	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
20.	5. Примљене дивиденде	3018				0	
21.	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.367	5.430	2.250	62.654	1.154
22.	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.367	5.430	2.250	2.654	49
24.	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	60.000	0
25.	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26.	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.367	5.430	2.250	62.654	1.154
27.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29.	1. Увеличан основни капитал	3026				0	
30.	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				0	
31.	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029				0	
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
34.	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.011	170	0	0	0
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36.	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0	
37.	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0	
38.	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	
39.	5. Финансијски издаци	3036	0	170	0	0	0
40.	6. Платене дивиденде*	3037	13.011	0	0	0	0
41.	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42.	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.011	170	0	0	0
43.	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	302.640	430.656	266.517	176.481	41
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	319.583	420.288	233.787	235.231	56
45.	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		10.368	32.730	0	0
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	16.943	0	0	58.750	0
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	155.107	128.273	128.273	138.148	108
48.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	0	0	0	0
49.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	19	20	10	2	10
50.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	138.148	138.621	160.993	79.396	57



[Handwritten signature]

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139



Образац 2

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. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ 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	64.021.000	60.845.186	47
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148.625.334	185.731.000	91.329.000	85.086.037	46
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	188.022.363	227.394.000	111.822.000	103.088.686	45
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	0
5	Накнаде по уговору о делу	1.020.144	1.647.000	802.000	284.494	17
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	12	8	4	33
7	Накнаде по ауторским уговорима	630.748	1.227.000	552.000	0	0
8	Број прималаца накнаде по уговорима о ауторском делу	9	4	4	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.639.421	9.788.000	5.180.000	2.639.519	27
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	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	0	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	618.000	617.088	50
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.966.650	5.700.000	2.860.000	2.333.006	41
20	Дневнице на службеном путу	601.117	920.000	480.000	235.824	26
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.534.686	3.410.000	1.812.000	795.393	23
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	100.000	19.835	7
25	Број прималаца	135	12	5	4	33
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника****	8.229.838	8.750.000	7.650.000	6.904.180	79
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима *****	682.140	1.423.000	466.000	787.805	55

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 су исплаћене четири јубиларне награде - у висини 574.446,00 динара (на терет резервисања 554.611,00 динара и на терет периода 19.835,00 динара)

**** У извештајном периоду је исплаћено укупно једанаест солидарних помоћи: две за смрт члана породице, девет 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, борачка 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.-30.06.2019.године.

Датум: 24.07.2019.

М.П.



Овлашћено лице:

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

Образац 3



Бр: 400-108/19
Датум: 29 Јуна 2019 год.
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

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 30.06.2019. године**	130	2	6

Датум: 24.07.2019.

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс јун. текуће године дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	Просторно планирање (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
1.1	Регионални просторни план (РПП)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
1.2	Просторни план јединице локалне самоуправе (ПП)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
1.3	Просторни план подручја посебне намене (ПП)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
2	Урбанистичко планирање (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
2.1	Генерални урбанистички план (ГУП)	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	100
2.3.1	План детаљне регулације (ПДР)-до 10ха поворшине	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
2.3.2	План детаљне регулације (ПДР)-преко 10ха поворшине	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 поворшине	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 поворшине	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
4.	Пројекат парцелације и прерацелације (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
5.	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	100
6.	Информације, мишљења, диспозиције и техничке карактеристике (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
7.1	Анализе, истраживања и студије (вредност часа)	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	100
7.2	Анализе, истраживања и студије (за поребе ангажовања експертског)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
8.	Конкурсни услови и организација урбанистичко-архитектонског конкурса (вредност часа)	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	100
9.	Елаборат и серификат енергетске ефикасности (вредност часа)	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	100
10.	Коридорнација и сарадња са другим предузећима (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
11.	Издавање копија планске и друге документације (по захтеву)- (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
12.	За стручне усл.које нису обухваћене овим ценоником висина накнаде одређује се на основу дефинисана стручне усл.садржаја рада, рокова израдеи времена ангажовања радног тима,процентом од инвестиционе вредности радова зависно од врсте услуга - (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100



Овлашћено лице:

Датум: 24.07.2019.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

24.07.2019.



Овлашћени:

[Handwritten signature]

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.6./ План
		01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01-31.12.2018. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	50.000	50.000	0	0	0
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1.625.000	1.322.867	722.000	480.064	38
6.	Реклама и пропаганда	400.000	406.371	540.000	53.321	9
7.	Остало*	500.000	454.065	2.590.000	990.435	29

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: 24.07.2019.
 * стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми



Овлашћено лице: _____

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139



Образац 7

Датум: 29 JUL 2019 год.
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

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 обавеза из претходног периода)

Датум: 22.07.2019.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Београд, 29 JUL 2019 год.
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

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.	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		
	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	текући рачун-превенција	Комерцијална банка		
		Укупно у динарима			
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: 24.07.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И
 на дан 30.06.2019.

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	16.634	2.118	14.516
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	1.453	0	1.453
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	4151	2.118	2.033
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	11.030		11.030
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	7.446	5.013	2.433
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	92		92
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	6.694	5.013	1.681
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	319		319
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	341		341

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице: _____