

Предузеће: Јавно предузеће "Смедеревска тврђава" Смедерево  
Матични број: 20802898

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Износ реализација 01.01.- 30.09.21. /план 01.01.- 30.09.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8,00
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	26.981	34.704	25.674	23.087	89,92
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	831	2.800	2.200	1.113	50,59
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	831	2.800	2.200	1.113	50,59
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	4.316	8.704	5.974	5.414	90,63
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	4.316	8.704	5.974	5.414	90,63
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	21.516	23.200	17.500	16.500	94,29
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	318			60	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	26.377	34.481	25.503	23.503	92,16
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	500	1.850	1.380	683	49,49
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	824	2.980	2.044	1.423	69,62
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	221	300	220	219	99,55
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	16.319	19.259	14.329	14.317	99,92
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	3.929	4.290	3.400	3.050	89,71
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	339	362	320	272	85,00
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	4.245	5.440	3.810	3.539	92,89
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	604	223	171		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031				416	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032					

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	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				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	105			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	465	223	171	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				416
69-59	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	465	223	171	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				416
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
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				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	465	223	171	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				416
	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: 14.10.2021.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Токућа година	01.01. - 30.09.2021.		Износ реализација 01.01. - 30.09.21. пома 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	565	101	189	293	155,03
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конструкције, планови, пројекти, робови и услуге марка, софтвер и остали права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и део 019	5. Нематеријалне имовине у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	2. НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	565	101	189	293	155,03
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројена и опрема	013	565	101	189	293	155,03
024 и део 029	4. Непокретное накренје	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројена и опрема	015					
026 и део 029	6. Накренје, постројена и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретностима, постројенима и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројена и опрему	018					
3	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Пузе и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно средство	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осиво 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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 заснованих подружница	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге вредности од вредности расположиве за продају	027					
део 041, део 044 и део 049	4. Дугорочни власнички капитални и зависна правна лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власнички осталих зависних правних лица	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власнички у јужа	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власнички у иностранству	031					
046 и део 049	8. Харџе од вредности које се држе до ликвидације	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски власнички	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од зависних 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 увереном о финансијском деловању	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спери и сундари потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		*			
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.916	2.023	2.001	2.452	122,54
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.483	1.150	1.150	1.970	171,30
10	1. Материјал, резервни делови, амат и ситни инвентар	045					

11	2. Неокончана производња и извршени услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Раба	048	1.483	1.150	1.150	1.970		171,30
14	5. Стална средства наменена продаји	049						
15	6. Приходи аванса за запосле и услуге	050						
	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	351	650	680	247		36,32
200 и до 209	1. Купци у земљи – материјал и материјални пратиоци	052						
201 и до 209	2. Купци у иностранству – материјал и материјални пратиоци	053						
202 и до 209	3. Купци у земљи – остали повезани пратиоци	054						
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остали повезани пратиоци	055						
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	351	650	680	247		36,32
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058						
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						60
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕДУЈУ ПО ЧЕП ПРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСТЕЛА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – материјал и материјални пратиоци	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остали повезани пратиоци	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зарези у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зарези у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	82	223	171	175		102,34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ПРЕМЕТСКА РАЈРАНИРЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.481	2.124	2.190	2.745		125,34
88	X. НАБЕЖАДНА АКТИВА	072	546					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442) + 463	0401	0	414	362	0		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.095	5.094	5.094	5.094		100,00
300	1. Авансни капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Удели	0405						
303	4. Друштвени капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407	5.095	5.094	5.094	5.094		100,00
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиони трошкови	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
007 и 237	III. ОТКРИЉЕНЕ СОБСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕБАЛАНСИРАНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕБАЛАНСИРАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, ПЕРЗОНИЈА, ПОСТОЈАЊА И ОБВЕЗА	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (напомена: сагласно правилу 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (напомена: сагласно правилу 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	465	1.003	951			0,00
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418		780	780			
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	465	223	171			0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5.683	5.683	5.683	5.634		99,14

350	1. Губитак реалних година	0422	5.685	5.683	5.683	5.218	91,82
351	2. Губитак неоцењене године	0423				416	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424					
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
400	1. Резервисана за трошкове у гарантисаном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефицијаре жигослених	0429					
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисана	0431					
41	<b>И. 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 матичном и законим правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по депозитним картицама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и zajмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и zajмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
408	<b>И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 493)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0453 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.604	1.710	1.820	3.285	179,70
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и законих правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и zajмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и zajмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу станних средстава и средстава обустављених последњом намештањем процјене	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>И. ПРИМЉЕНЕ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КВАУТИЈЕ</b>	0450	24			123	
43 осим 430	<b>И. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВОЊАМА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.192	554	520	1.659	319,04
431	1. Довјелачи – матични и законни правни лица у земљи	0452					
432	2. Довјелачи – матични и законни правни лица у иностранству	0453					
433	3. Довјелачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довјелачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довјелачи у земљи	0456	1.192	554	520	1.659	319,04
436	6. Довјелачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе по пословима	0458				0	
44, 45 и 46	<b>И. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1.308	1.156	1.308	1.500	114,90
47	<b>И. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРУКА НА ДОБАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
48	<b>И. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРУКЕ, ДОБИТНОСНЕ И ДРУГЕ ДАЖЕВИНЕ</b>	0461					
49 осим 498	<b>И. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАЖИЈЕЊА</b>	0462					
	<b>Д. УКУПНА ПАСИВНА КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 * (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0</b>	0463	127			540	
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0403) ≥ 0</b>	0464	2.481	2.124	2.190	2.745	125,34
89	<b>Е. ВАЛНИЦИЈА ПАСИВА</b>	0465	148				

Датум: 14.10.2021.



Обавио је: *[Signature]*

Предузе Јавно предузеће "Смедеревска тврђава" Смедерово  
Матични број: 20802898

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Износ реализација 01.01. - 30.09.21. /план 01.01.- 30.09.2021
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	27.005	34.704	25.674	22.228	86,58
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.489			5.728	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.516	34.704	25.674	16.500	64,27
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	26.959	34.652	25.517	22.135	86,75
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.781	15.392	11.250	8.426	74,90
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.132	19.260	14.267	13.576	95,16
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	46			133	
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	46	52	157	93	
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-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. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене 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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-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. Увећање основног капитала	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 линиинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	27.005	34.704	25.674	22.228	86,58	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	26.959	34.652	25.517	22.135	86,75	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	46	52	157	93		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36	171	14	82	585,71	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	82	223	171	175	102,34	

Датум: 14. 10. 2021.



Овлашћено лице:

*Роберт*

Предузеће: Јавно предузеће "Смедеревска тврђава" Смедерево  
Матични број: 20802898

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.21. / план 01.01.-30.09.2021
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.129.541	10.893.484	8.170.113	7.472.239	91,46
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.659.646	15.121.382	11.341.032	10.345.538	91,22
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.766.800	17.639.085	13.229.314	12.065.734	91,20
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	15	14	93,33
4.1	- на неодређено време	14	14	14	13	92,86
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	100,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				876.084	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	386.793	750.000	562.500	512.889	91,18
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	347.177	400.000	300.000	257.209	85,73
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6.000	20.000	15.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Сменштај и исхрана на терезу					
27	Помоћ радницима и породици радника	356.930	150.000	110.000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.639	300.000	220.000	700.820	318,55

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 14.10.2021.



М.П.

Оплаћено лице

Предузеће: Јавно предузеће "Смедеревска тврђава" Смедерево  
 Матични број: 20802898

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. 2020. године*	12	3	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора			
3.				
4.	*			
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	13	1	1

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 14.10.2021.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Прегходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
		2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.000.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00	21.000.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	7.000.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00	21.000.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		1,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		1,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		100%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		100%

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00		100%
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00		100%

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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, конкурс и

Датум: 14.10.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година		01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.21. /план 01.01.- 30.09.2021
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортеке активности							
5.	Репрезентација	1.350.000,00	1.142.080,00	300.000,00	94.000,00	200.000,00	94.000,00	0,47
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000,00	1.528.871,00	800.000,00	346.810,00	560.000,00	346.810,00	0,62
7.	Остало							

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: 14.10.2021.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: Јавно предузеће "Смедеревска тврђава" Смедерево  
Матични број: 20802898

### 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
2018		2018						
2019		2019						
2020		2020						
2021		2021						

<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: 14.10.2021.



*[Handwritten signature]*



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благajна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	TEKUCI RACUN 160-367730-67	BANCA INTESA		61.327,50
	068	TEKUCI RACUN 150-45398-35	DIREKTNA BANKA		21.043,14
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	TEKUCI RACUN 160-367730-67	BANCA INTESA		175.884,23
	068	TEKUCI RACUN 150-45398-35	DIREKTNA BANKA		21.043,14
	068	DEPOZIT			2.000,00
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	TEKUCI RACUN 160-367730-67	BANCA INTESA		1.628.742,18
	068	TEKUCI RACUN 150-45398-35	DIREKTNA BANKA		21.043,14
	068	DEPOZIT			2.000,00
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	TEKUCI RACUN 160-367730-67	BANCA INTESA		154.099,39
	068	TEKUCI RACUN 150-45398-35	DIREKTNA BANKA		21.043,14
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	TEKUCI RACUN 160-367730-67	BANCA INTESA		
	068	TEKUCI RACUN 150-45398-35	DIREKTNA BANKA		
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 14.10.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: Јавно предузеће "Смедеревска тврђава" Смедерско  
 Матични број: 20802898

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са 2020. годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

\* 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. год. - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



*[Handwritten signature]*

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ  
 ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
 на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн.	Бруто	Исправка	Нето
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	0		
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>	0	0	0
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</b> <b>(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117			
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			
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			
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			
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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			
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			
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	0		

Датум: 14.10.2021.



Овлашћено лице: *[Signature]*

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.