

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01 - 31.12.21. /план 01.01 - 31.12.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8,00
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26.981	34.704	34.704	31.674	91,27
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	831	2.800	2.800	1.113	39,75
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	2.800	1.113	39,75
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	4.316	8.403	8.404	6.286	74,80
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	8.403	8.404	6.286	74,80
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	21.516	23.501	23.500	24.215	103,04
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	318			60	
	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	26.377	34.481	34.481	31.071	90,11
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	500	1.850	1.850	577	31,19
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	824	2.980	2.980	1.258	42,21
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	221	300	300	232	77,33
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	16.319	19.259	19.259	19.406	100,76
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.929	4.290	4.290	3.875	90,33
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	339	362	362	364	100,55
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.245	5.440	5.440	5.359	98,51
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	604	223	223	603	270,40
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					

66, оснм 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	0	0	0	9	
56, оснм 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				9	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0			9	
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			16	
67 и 68, оснм 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, оснм 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	105				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	465	223	223	578	259,19
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	465	223	223	578	259,19
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				0	
	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	223	578	259,19
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				0	
	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. Умњана (редуована) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице: *[Signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Износ реализација 01.01 - 31.12.21. Анали 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А ИНВЕСТИРАНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЈНА ИМОВИНА (003+0010+0019+0034+0034)	002	565	101	101	243	248,59
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагане у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Комерцијални патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Тудит	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	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	565	101	101	243	248,59
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	565	101	101	243	248,59
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некрећности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Пуно и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Окажено стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осми 047	IV. ДУГОРОЧНИ НЕ-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу независних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге захтеве од вредности реализоване за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани материјалним и запослим 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. Харџе од вредности које се драго до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од независног и зависног 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 на продају по уговорима о финансијском плаћању	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу језбтва	039					
055 и део 059	6. Стерна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		*			
208	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТАНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.916	2.813	2.813	2.406	128,92
Класа 1	Е ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.483	1.130	1.130	1.587	172,78
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045					

11	2. Неодређена провизије и недоборитне услуге	046						
12	3. Господarina	047						
13	4. Раба	048	1.483	1.150	1.150	1.987	172,78	
14	5. Ставка средства наменjena prodaji	049						
15	6. Пазбени аванси за aktive и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊA ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	351	650	650	433	66,62	
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						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	351	650	650	433	66,62	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊA ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊA	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
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 zajмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	82	223	223	188	64,30	
27	VIII. ЛОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.481	2.124	2.124	2.451	114,23	
88	F. БАНКОВАНСКА АКТИВА	072	146					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) ± 0	0401	0	414	414	454		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0401 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.095	5.094	5.094	5.094	100,00	
300	1. Аудијски капитал	0403						
301	2. Удели друштвима с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Удели	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407	5.095	5.094	5.094	5.094	100,00	
305	6. Задружни издаци	0408						
306	7. Емисиони трошкови	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПИМЕ СОБСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИХА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕПОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправни склад резултат групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕПОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугачки склад резултат групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	-65	1.093	1.093	578	57,63	
340	1. Нераспоређени добитак разних година	0418		780	780			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	-65	223	223	578	259,19	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5.683	5.683	5.683	5.218	91,82	

350	I. Губитак ратног година	0422	5.683	5.683	5.683	5.218	91,82
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарвантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	В. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према запосленим и запосленим према фирми	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по капиталним хартијама од вредности у периоду дужи 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.604	1.710	1.710	2.397	148,18
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и повезаних 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 стисних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	В. ПРИВАЉЕНИ АВАНСИ, ДИВОНТИ И КАУЦИЈЕ	0450	24			124	
43 и осим 430	Д. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.192	554	554	648	116,97
431	1. Добављачи – матична и повезана правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и повезана правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.192	554	554	648	116,97
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.388	1.156	1.156	1.625	140,57
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДИВРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАВИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ПРИБАД ВИСИТЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463	123				
	В. УКУПНА ПАСИВНА (0414 + 0442 + 0441 + 0401 + 0403) ≥ 0	0464	2.481	2.124	2.124	2.851	134,23
89	Е. ВАЊЕБАЛАНСНА ПАСИВНА	0465	146				

Датум: 28.01.2022.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. 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 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.21. /план 01.01.- 31.12.2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	27.005	34.704	34.704	31.738	91,45
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.489			7.523	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.516	34.704	34.704	24.215	69,78
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	26.959	34.652	34.652	31.773	91,69
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.781	15.392	15.392	13.359	86,79
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.132	19.260	19.260	18.414	95,61
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	46				
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	46	52	52		
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012				35	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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 пласовни (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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 пласовни (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	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 линици	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	27.005	34.704	34.704	31.738	91,45	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	26.959	34.652	34.652	31.773	91,69	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	46	52	52			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				35		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36	171	171	223	130,41	
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	223	188	84,30	

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

Bobut

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна години	Плани за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.21. /плани 01.01.- 31.12.2021
				Плани	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.129.541	10.893.484	10.893.484	9.112.235	83,65
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.659.646	15.121.382	15.121.382	12.648.916	83,65
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.766.800	17.639.085	17.639.085	14.754.824	83,65
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	15	14	93,33
4.1	- на неодређено време	14	14	14	12	85,71
4.2	- на одређено време	1	1	1	2	200,00
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				2.485.173	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				2	
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	750000	750000	735.832	98,11
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	347.177	400.000	400.000	351.479	87,87
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	6.000	20.000	20.000		0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	356.930	150.000	150.000	75.000	50,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.639	300.000	300.000	718.000	239,33

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено 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.	Пријем једног лица на ПП пословима			1
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	12	2	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	15.000.000,00	22.500.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	7.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00		100,00%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00		100%

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

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.21. /план 01.01.- 31.12.2021
				План Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1.350.000,00	1.142.080,00	300.000,00	122.764,00	0,41
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000,00	1.528.871,00	800.000,00	392.410,00	0,49
7.	Остало					

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: 28.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:




Предузеће: Јавно предузеће "Смедеревска тврђава" Смедереве
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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018		2018						
2019		2019						
2020		2020						
2021		2021						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.01.2022.



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЦИ РАЧУН 160-367730-67	BANCA INTESA		61.327,50
	068	ТЕКУЦИ РАЧУН 150-45398-35	DIREKTNA BANKA		21.043,14
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	ТЕКУЦИ РАЧУН 160-367730-67	BANCA INTESA		175.884,23
	068	ТЕКУЦИ РАЧУН 150-45398-35	DIREKTNA BANKA		21.043,14
	068	DEPOZIT			2.000,00
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	ТЕКУЦИ РАЧУН 160-367730-67	BANCA INTESA		1.628.742,18
	068	ТЕКУЦИ РАЧУН 150-45398-35	DIREKTNA BANKA		21.043,14
	068	DEPOZIT			2.000,00
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	ТЕКУЦИ РАЧУН 160-367730-67	BANCA INTESA		154.099,39
	068	ТЕКУЦИ РАЧУН 150-45398-35	DIREKTNA BANKA		21.043,14
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	ТЕКУЦИ РАЧУН 160-367730-67	BANCA INTESA		156.581,46
	068	ТЕКУЦИ РАЧУН 150-45398-35	DIREKTNA BANKA		21.043,14
	068	BLAGAJNA			10.880,00
	Укупно у динарима				

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:

Роберт



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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засључно 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 дин

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



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ
 ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
 на дан 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Испр авка	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	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			
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	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	433		433
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	0	0	0
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: 28.01.2022.



Овлашћено лице: 

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.