

Полуправно лице

07094094 100101 74204 100293512

Матични број Шифра делатности Шифра делатности по новој Класификацији делатности ПИБ

Полуправно НБС - Сектор за банитат

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
Врста посто																																															

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

СЕДИШТЕ ПРАВНОГ ЛИЦА Београд, Његошева 84

ДОДАТНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИЗВЕШТАЈ - АНЕКС I

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2003. године

I. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	Стање на почетку године (неотписана вредност)	Ознака за АОП	Набавка	Ознака за АОП	Отписи (исправка вредности у току године)	Ознака за АОП	Продаја и расхоловање	Ознака за АОП	Нето ревалоризација	Ознака за АОП	Стање на крају обрачуноског периода (неотписана вредност)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нематеријална улагања		12587				2517				785		10855
1.1	Оснивачка улагања	6 0 0		6 0 1				6 0 3		6 0 4		6 0 5	
1.2	Улагања у развој и пробну производњу	6 0 6		6 0 7				6 0 8		6 0 9		6 1 0	
1.3	Концесије, патенти и сл.	6 1 2		6 1 3				6 1 4		6 1 5		6 1 6	
1.4	Goodwill	6 1 8		6 1 9				6 2 0		6 2 1		6 2 2	
1.5	Друга нематеријална улагања	6 2 4	12587	6 2 5			2517	6 2 7		6 2 8	785	6 2 9	10855
2	Основна средства		8681209		5361445		48621		4475128		715248		10234153
2.1	Земљиште, шуме и вишегодишњи засади	6 3 0		6 3 1				6 3 3		6 3 4		6 3 5	
2.2	Грађевински објекти	6 3 6	1120216	6 3 7	951159		25788	6 3 9	302277	6 4 0	130355	6 4 1	1873665
2.3	Опрема	6 4 2	87277	6 4 3	8956		22833	6 4 5	363	6 4 6	5185	6 4 7	78222
2.4	Алат и инвентар	6 4 8		6 4 9				6 5 0		6 5 1		6 5 2	
2.5	Основно стадо	6 5 4		6 5 5				6 5 6		6 5 7		6 5 8	
2.6	Остала основна средства	6 6 0	3417	6 6 1				6 6 2		6 6 3		6 6 4	
2.7	Аванси и основна средства	6 6 6	7470299	6 6 7	4401330			6 6 8		6 6 9	267	6 6 5	3684
3	СВЕГА:	6 7 2	8693796	6 7 3	5361445			6 7 4	4472488	6 7 0	579441	6 7 1	8278582
									4475128	6 7 6	716033	6 7 7	10245008

II. ПОДАЦИ О АМОРТИЗАЦИЈИ ОПРЕМЕ

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1	Амортизација опреме обрачуната је по методу (уписује се ознака "да" или "не" у колоне 4 и 5):			
	а) пропорционалног отписивања		ДА	ДА
	б) дегресивног отписивања			
	в) функционалног отписивања			
2	Због промене методе отписивања дошло је до:			
	а) повећања амортизације (износ)	6 7 8		
	б) смањења амортизације (износ)	6 7 9		

Издавач: "Природни саветник", Београд

III. ПОДАЦИ О ОБРАЧУНУ ИЗЛАЗА ЗАЛИХА

- у хиљадама динара -

Страна 2.

Редни број	ОПИС	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
1	Коришћена метода обрачуна излаза залиха (уписује се ознака ФИФО, ЛИФО или просечна цена у колоне 3 и 4): а) материјал б) готови производи в) роба просечна цена		
2	Промена вредности крајњих залиха због промене метода обрачуна: а) материјал: - повећање вредности - смањење вредности б) готови производи: - повећање вредности - смањење вредности в) роба: - повећање вредности - смањење вредности		
3	Да ли вредност залиха учинака (недовршене производње и готових производа) садржи и (уписује се ознака "да" или "не" у колоне 3 и 4): а) трошкове управе б) трошкове продаје в) трошкове финансирања		

IV. БРУТО ПРОМЕНЕ ДУГОРОЧНИХ ОБАВЕЗА И ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	Стање на почетку године	Ознака за АОП	Повећање током године	Ознака за АОП	Отписи и отплате током године	Ознака за АОП	Ревалоризација	Ознака за АОП	Стање на крају обрачуноског периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дугорочни кредити у иностранству	6 8 0		6 8 1		6 8 2		6 8 3		6 8 4	
2	Дугорочни кредити у земљи	6 8 5		6 8 6		6 8 7		6 8 8		6 8 9	
3	Обавезе према повезаним предузећима	6 9 0		6 9 1		6 9 2		6 9 3		6 9 4	
4	Обавезе које се могу конвертовати у капитал	6 9 5		6 9 6		6 9 7		6 9 8		6 9 9	
5	Обавезе по дугорочним хартијама од вредности	7 0 0		7 0 1		7 0 2		7 0 3		7 0 4	
6	Остале дугорочне обавезе	7 0 5		7 0 6		7 0 7		7 0 8		7 0 9	
7	Дугорочна резервисања	7 1 0	209525	7 1 1		7 1 2	120448	7 1 3	x x x x x x x x x x	7 1 4	89077
8	СВЕГА:	7 1 5	209525	7 1 6		7 1 7	120448	7 1 8		7 1 9	89077

V. БРУТО ПРОМЕНЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	Стање на почетку године	Ознака за АОП	Повећање током године	Ознака за АОП	Смањење током године	Ознака за АОП	Стање на крају обрачуноског периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Добављачи – повезана правна лица	7 2 0		7 2 1		7 2 2		7 2 3	
2	Добављачи	7 2 4	32253	7 2 5	5469949	7 2 6	5353150	7 2 7	149052
8	СВЕГА:	7 2 8	32253	7 2 9	5469949	7 3 0	5353150	7 3 1	149052

VI. ПОДАЦИ О ПОТРАЖИВАЊИМА И ОБАВЕЗАМА У СТРАНОЈ ВАЛУТИ

- у хиљадама динара -

Редни број	О П И С	Ознака за АОП	Износ потраживања	Износ обавеза
1	2	3	4	5
1	Дугорочна потраживања	7 3 2		
2	Дугорочне обавезе	7 3 3		
3	Нето потраживања (1 - 2)	7 3 4		
4	Нето обавезе (2 - 1)	7 3 5		

VII. ПОДАЦИ О ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАСМАНИМА, ПОТРАЖИВАЊИМА И ОБАВЕЗАМА ПО РОЧНОСТИ ДОСПЕЋА

- у хиљадама динара -

Редни број	О П И С	Ознака за АОП	Износ потраживања	Износ обавеза
1	2	3	4	5
1	Доспели финансијски пласмани, потраживања и обавезе на дан биланса	7 3 6	1019672	160830
2	Финансијски пласмани, потраживања и обавезе које доспевају у року до годину дана од дана биланса	7 3 7	91709	31390
3	Финансијски пласмани, потраживања и обавезе са роком доспелости дужим од годину дана од дана биланса	7 3 8		
4	СВЕГА:	7 3 9	1171381	192220

VIII. БРУТО ПРОМЕНЕ КАПИТАЛА

- у хиљадама динара -

Редни број	О П И С	Ознака за АОП	Стање на почетку године	Ознака за АОП	Повећање током године	Ознака за АОП	Смањење током године	Ознака за АОП	Стање на крају обрачуноског периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основни капитал	7 4 0	6394195	7 4 1	4329881	7 4 2	3180227	7 4 3	7543849
2	Емисиона премија (Капиталне резерве)	7 4 4		7 4 5		7 4 6		7 4 7	
3	Резерве из добити	7 4 8	69661	7 4 9	8	7 5 0		7 5 1	69669
4	Ревалоризационе резерве	7 5 2	2199599	7 5 3	807586	7 5 4		7 5 5	3007185
5	Нераспоређени добитак	7 5 6	8	7 5 7	4323	7 5 8	8	7 5 9	4323
6	Укупни капитал (1 до 5)	7 6 0	8663463	7 6 1	5141798	7 6 2	3180235	7 6 3	10625026
7	Губитак	7 6 4		7 6 5		7 6 6		7 6 7	
8	Капитал умањен за губитак (6 - 7)	7 6 8	8663463	7 6 9	5141798	7 7 0		7 7 1	10625026

IX. КРЕТАЊЕ БРОЈА ОБИЧНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ АКЦИЈА

- у хиљадама динара -

Редни број	О П И С	Ознака за АОП	Стање на почетку године	Ознака за АОП	Повећање током године	Ознака за АОП	Смањење током године	Ознака за АОП	Стање на крају обрачуноског периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обичне акције								
	а) број	7 7 2		7 7 3		7 7 4		7 7 5	
	б) номинална вредност	7 7 6		7 7 7		7 7 8		7 7 9	
2	Приоритетне акције								
	а) број	7 8 0		7 8 1		7 8 2		7 8 3	
	б) номинална вредност	7 8 4		7 8 5		7 8 6		7 8 7	

Х. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА СУ УШЛА У КРУГ КОНСОЛИДОВАЊА

Матична и зависна предузећа

Назив и седиште матичног предузећа	Назив и седиште зависног предузећа	% учешћа капитала зависног предузећа у матичном	% учешћа капитала матичног предузећа у зависном

ХИ. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА

- број са две децимале -

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1	Просечан број запослених по основу часова рада	7 8 8	283,29	268,69
2	Просечан број запослених по основу стања крајем месеца	7 8 9	297,16	283,54

ХИИ. ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Ознака за АОП	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1	Трошкови накнада	7 9 0	9466	13649
2	Трошкови непроизводних услуга	7 9 1	4574	6450
3	Трошкови репрезентације	7 9 2	2324	2501
4	Трошкови премија осигурања	7 9 3	1023	900
5	Трошкови платног промета	7 9 4	8417	5886
6	Трошкови чланарина	7 9 5		
7	Исправке вредности финансијских пласмана и потраживања	7 9 6	1311193	1065466
8	Обрачунати порез на промет и акцизе	7 9 7	8603	10225
9	Обрачунате царине	7 9 8		
10	Приходи од закупнина	7 9 9	38076	33995
11	Приходи од чланарина	8 0 0		
12	Приходи од укидања дугорочних резервисања која су вршена на терет пословних расхода (трошкова)	8 0 1		
13	Трошкови истраживања	8 0 2		
14	Износ капитала који није одржан (умањење ревалоризације капитала)	8 0 3		

у БЕОГРАДУ

Лице одговорно за састављање биланса:



Руководилац правног лица:

дана 02.2004. год.

M. Stanić

[Signature]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Законом о рачуноводству ("Службени лист СРЈ", бр. 46/96, 74/99 и 71/2001) и Правилником о додатном рачуноводственом извештају - Анексу ("Службени лист СРЈ", бр. 28/97, 3/98 и 5/2002).

Овера пријема НБС

Овера извршених контрола НБС

26 FEB 2004