

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019. плати од 31.12.2019.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	98.592	108.887	108.887	106.465	98
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1.787	1.016	1.016	1.979	195
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошчење, патенти, лиценце, робите и услуге марке, софтвер и остала права	005	883	590	590	1.395	236
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	784	426	426	584	137
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	120				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	96.805	107.871	107.871	104.486	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30.028	40.489	40.489	29.285	72
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65.350	67.382	67.382	66.176	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	014				7.126	
025 и део 029	5. Остале некретнице, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми	016	1.427			1.899	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнице, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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 јединичким 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1.027	540	540	1027	190
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	115.166	110.000	110.000	143.785	131
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	15.626	17.800	17.800	21043	118
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.441	16.500	16.500	15607	95
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5 Стазна средства намењена продаји	049					
15	6 Пањени аванси за матица и уделе	050	5.185	1.300	1.300	5.146	418
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	30.959	49.130	49.130	43.564	116
200 и део 209	1 Купци у земљи - матица и зависна правна лица	052	21.964	29.900	29.900	6.578	22
201 и део 209	2 Купци у иностранству - матица и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3 Купци у земљи - остала повезана правна лица	054				26.119	
203 и део 209	4 Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5 Купци у земљи	056	8.995	9.430	9.430	12.870	136
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	50.242	47.220	47.220	58.415	123
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	4.919	2.700	2.700	4.368	162
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	65	65	65	65	100
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани - матица 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 зарови у земљи	065					
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зарови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5 Остала краткорочни финансијски пласмани	067	65	65	65	65	100
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	11.549	2.610	2.610	10.894	417
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	410	235	235	300	166
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.196	40	40	3.156	7.890
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	214.785	219.427	219.427	251.287	115
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	3.519			4.605	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 - 0424 + 0441 + 0442)</b>	0401	99.630	101.730	101.730	110.813	109
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	19.946	28.819	28.819	27.748	96
300	1 Акциони капитал	0403					
301	2 Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3 Удели	0405					
303	4 Државни капитал	0406	19.946	28.819	28.819	27.748	96
304	5 Друштвени капитал	0407					
305	6 Друштвени удели	0408					
306	7 Уделима премоја	0409					
309	8 Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	71.915	72.268	72.268	71.915	98
330	<b>V. РЕВА. ЈОРНИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВА. ЈОРНИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕА. ЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕА. ЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (узловна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	8.669	643	643	12.050	1.874
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.669	643	643	12.050	1.874
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1 Губитак ранијих година	0422					
351	2 Губитак текуће године	0423					
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	25.925	49.719	49.719	54.728	110
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	8.326	8.790	8.790	23.181	264
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2 Резервисања за трошкове обавезања природних богатстава	0427					
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервиса за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8 326	8 790	8 790	23 181	264
405	5. Резервиса за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервиса	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	17 599	40 929	40 929	31 547	77
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 емитуваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зармови у земљи	0437	10 339	39 166	39 166	29 797	76
415	6. Дугорочни кредити и зармови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	7 260	1 763	1 763	1 750	99
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	89 230	67 978	67 978	85 746	126
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	5 046	6 341	6 341	15 405	243
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 зармови у земљи	0446		834	834		
423	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустакљеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5 046	5 507	5 507	15 405	280
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	477	50	50	497	994
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	54 482	34 847	34 847	35 347	101
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	214	47	47	114	243
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	54 264	34 800	34 800	35 233	101
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	23 607	18 280	18 280	21 780	119
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1 447	3 200	3 200	2 584	81
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	371	290	290	3 484	1 201
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	3 800	4 970	4 970	6 649	134
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	214 785	219 427	219 427	251 287	115
<b>89</b>	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	3 519				

Датум

30.01.2020



Окњићено лице

*[Handwritten signature]*