



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.12.2019.		Извесен период 31.12.2019. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010-0019+0024+0034)	002	545,951	72,687	72,687	547,131	753
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005-0006+0007-0008-0009)	003	55,411	343	343	55,277	16,116
010 и до 019	1. Услуга у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Кошице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	329	305	305	195	64
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	55,044			55,044	
016 и до 019	6. Амортизација нематеријалне имовине	009	38	38	38	38	100
2	ІІ. НЕКРЕТНИК, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	490,540	72,344	72,344	491,854	680
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевинак објекти	012	60,305	61,000	61,000	58,841	96
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	2,164	8,510	8,510	5,015	59
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	327			254	
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	427,744			427,744	
027 и до 029	7. Услуга на туђим некретностима, постројењима и опрема	017					
028 и до 029	8. Амортизација некретности, постројења и опрема	018		2,834	2,834		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Амортизација биолошких средстава	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге категорије од вредности рачуноводственог за преглед	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
до 043 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
до 043 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робне кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	153			153	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	300,569	189,898	189,898	217,299	114
Класа I	І. ЗАЛХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,058	1,346	1,346	1,063	79
10	1. Материјал, резервни делови, вези и остали инвентар	045	590	835	835	590	71
11	2. Недокончена производња и недокончене услуге	046					

12	3. Готови производи	047						
13	4. Робе	048						
14	5. Стални средства намештени за продажњу	049						
15	6. Побољени наквали на залихама и уопште	050	468	511	511	473	93	
	II. ПОТРАЖЛИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468)	051	5,454	139,875	139,875	16,518	12	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и законска правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и законска правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала правна правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала правна правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5,454	139,875	139,875	16,518	12	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖЛИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	234,003	10,060	10,060	155,814	1,549	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖЛИВАЊА	060	31,292	34,108	34,108	21,382	63	
234	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСРЕДА	061						
23 осци 234 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и вексални - матична и законска правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и вексални - остала правна правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и вексални у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и вексални у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28,644	4,451	4,451	22,417	504	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	15			7		
28 осци 229	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	070	103	58	58	98		
	X. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОДИНА (0801 + 0802 + 0803 + 0804)	071	846,673	262,585	262,585	764,583	291	
88	XI. ПАШЕИМАНСНА АКТИВА	072	51,885	65,160	65,160	66,434	102	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0418 - 0419) ± 0 - (0421 - 0424 - 0425 - 0426)	0401	69,456	73,140	73,140	70,799	97	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	68,817	68,817	68,817	68,817	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели другима с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Увоз	0405						
303	4. Друштвени капитал	0406	68,817	68,817	68,817	68,817	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужења удели	0408						
306	7. Емисиони трошкови	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПУСАНИ А НЕУПУСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 137	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339	339	339	414	122	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОДИНЕ, НЕВРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осци 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изграђени склад резерви групе 33 осци 330)	0415						
33 осци 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (скупљени склад резерви групе 33 осци 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	300	3,984	3,984	1,568	39	
340	1. Нераспоредени добитак текућег година	0418		2,171	2,171		0	
341	2. Нераспоредени добитак претходних година	0419	300	1,813	1,813	1,568	86	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак текућег година	0422						
351	2. Губитак претходних година	0423						

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 - 0432)	0424	1,167	1,167	1,167	994	85
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,167	1,167	1,167	994	85
400	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном 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	1,167	1,167	1,167	994	85
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остали 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 матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по савтовним картицама од вредности у периоду дужим 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. Остали дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		24	24		0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	776,050	188,254	188,254	208,741	111
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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 обухваћених пословима кампањних продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остали краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	В. ПРИМАЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,463	2,203	2,203	6,806	309
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	221,426	132,061	132,061	127,587	97
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 - остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	221,426	132,061	132,061	127,587	97
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	60,746	46,849	46,849	69,615	149
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,414	1,199	1,199		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,952	5,061	5,061	4,733	94
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАПГРНИЧЕЉА	0462	484,049	881	881	484,049	54,943
	Д. ГУЊТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	846,673	262,585	262,585	764,583	291
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	51,885	65,160	65,160	66,434	102

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице: