

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.09.2020.		Индекс период 30.09.2020. / програм текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А УПИСАНА ЦЕУПЛАЉЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	287.372	105.248	103.248	293.096	0,96
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	46	40	40	46	1,15
010 и део 019	1 Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	46	40	40	46	1,15
013 и део 019	3 Гудвил	006					
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ИИ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0014 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		281.079	104.911	304.911	285.833	0,94
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011	35.533	35.533	35.533	35.533	1,00
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	151.678	160.669	160.669	150.482	0,94
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	7.159	16.701	16.701	7.159	0,43
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	014	92.644	91.993	91.993	92.644	1,01
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	015	15	15	15	15	1,00
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	297	297	297	219	0,74
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким 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	297	297	297	219	0,74
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	7.798	
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				7.798	
388	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	98.496	100.602	103.776	100.673	0,97
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.443	27.442	28.296	26.614	0,94
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.317	6.000	6.000	5.525	0,92
11	2 Неловорена производа и недовршене услуге	046	14.796	14.796	14.796	14.796	1,00
12	3 Готови производи	047					
13	4 Роба	048	6.246	6.246	7.100	6.246	0,88
14	5 Стална средства намењена продаји	049		0	0		
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	84	400	400	47	0,12
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	54.961	64.430	64.200	73.267	1,14
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	54.961	64.430	64.200	73.267	1,14
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	700	1000	1000	0	0,00
22	ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.337	6.100	6.100	0	0,00
236	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
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 зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.456	1.200	3.900	663	0,17		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	28	30	30	0			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	571	400	250	129	0,52		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	385.868	405.850	409.024	394.569	0,96		
38	T. ВАЉЕЉАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	244.062	244.922	243.064	261.693	1,07		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.145	32.145	32.145	32.146	1,00		
300	1 Акцијски капитал	0403							
301	2 Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3 Улози	0405							
303	4 Државни капитал	0406							
304	5 Друштвени капитал	0407							
305	6 Јадрујичи удели	0408							
306	7 Емисиона премија	0409							
309	8 Остали основни капитал	0410	32.145	32.145	32.145	32.146	1,00		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	180	180	180	180	1,00		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	211.737	212.597	212.739	232.721	1,09		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	211.342	211.861	211.861	232.721	1,10		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	395	736	878	0	0,00		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			3.354			
351	1. Губитак ранијих година	0422				3.354			
	2. Губитак текуће године	0423							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.560	26.000	26.000	24.297	0,93		
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.657	11.100	11.100	9.952	0,90		
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.080	10.500	10.500	9.375	0,89		
407 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	577	600	600	577	0,96		
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	13.903	14.900	14.900	14.345	0,96		
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
498	8. Остале дугорочне обавезе	0440	13.903	14.900	14.900	14.145	0,96		
42 до 49 (осим 498)	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.785	12.900	12.900	0	0,00		
	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	106.461	122.028	125.060	108.579	0,87		
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.377	4.500	5.000	11.377	2,28		
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	9.377	4.500	5.000	0	0,00		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				11.377			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.625	3.300	4.000	2.823	0,71		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	85.363	110.900	112.850	86.845	0,77		
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.367	4.900	6.950	3.817	0,55		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	79.996	106.000	105.900	83.028	0,78		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.681	331	389	5.089	13,08		

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.174	2.500	2.524	2.137	0,85
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	102	15	15	26	1,73
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.139	282	282	282	1,00
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	385.868	405.850	409.024	394.569	0,96
89	E. ВАЏЕЊАЦНА ПАСИВА	0465					

Датум 21.10.2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]