

БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 9. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.9.20.		Износ опорног 30.9.20. програм финансирања година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ ИМУЛТАБЕЛНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЊА ИМУОВНА (0003 - 0010 - 0019 - 0024 - 0034)</b>	002	8.410	9.920	8.580	8.669	101
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУОВНА (0004 - 0005 - 0006 - 0007 - 0008 - 0009)</b>	003	481	799	568	481	85
010 и до 019	1. Услуга у рачуну	004					
011, 012 и до 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале врсте	005	481	799	568	481	85
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Системи империјалне вредности	007					
015 и до 019	5. Империрјална вредности у прилици	008					
016 и до 019	6. Амортизација империјалне вредности	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНОСНЕ, ПОКРЕТНОСНЕ И ОПРЕМА (0011 - 0012 - 0013 - 0014 - 0015 - 0016 - 0017 - 0018)</b>		7.929	9.121	8.012	8.188	102
020, 021 и до 029	1. Земљиште	001					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	002	4.715	6.359	4.716	4.715	100
023 и до 029	3. Постројења и опрема	003	3.214	2.762	3.296	3.473	105
024 и до 029	4. Инвестиционе имовности	004					
025 и до 029	5. Средства некретности, постројења и опрема	005					
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у прилици	006					
027 и до 029	7. Услуга некретности, постројења и опрема	007					
028 и до 029	8. Амортизација некретности, постројења и опрема	008					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 - 0021 - 0022 - 0023)</b>	009					
030, 031 и до 039	1. Шуме и животињски заседи	020					
032 и до 039	2. Човјечи заседи	021					
033 и до 039	3. Биолошка средства у прилици	022					
038 и до 039	4. Амортизација биолошка средства	023					
4А. остало 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 - 0026 - 0027 - 0028 - 0029 - 0030 - 0031 - 0032 - 0033)</b>	024					
040 и до 049	1. Учество у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учество у капиталу непрофитних правних лица и судских или судских институција	026					
042 и до 049	3. Учество у капиталу осталих правних лица и других облика издржавних институција за финансирање	027					
до 042, до 044 и до 049	4. Дугорочни власнички учешћа и зависних правних лица	028					
до 042, до 044 и до 049	5. Дугорочни власнички осталих зависних правних лица	029					
до 043 и до 049	6. Дугорочни власнички учешћа	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни власнички учешћа у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хортеж од државних облика државне дејелности	032					
048 и до 049	9. Средства дугорочних финансијских институција	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 - 0036 - 0037 - 0038 - 0039 - 0040 - 0041)</b>	034					
050 и до 059	1. Потраживања од некретних и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих зависних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на рачун кредита	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијским дејелностима	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу ујемства	039					
055 и до 059	6. Средства и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Средства дугорочна потраживања	041					
248	<b>B. ОДЛОЖАНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	609	451	451	609	135
	<b>G. ОБИЛНА ИМУОВНА (0044 - 0053 - 0059 - 0060 - 0061 - 0062 - 0063 - 0069 - 0070)</b>	043	19.527	11.976	15.155	11.671	77
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 - 0046 - 0047 - 0048 - 0049 - 0050)</b>	044	148			1.112	
10	1. Материјалне резервне делове, зали и остале залихе	045					
11	2. Непокретна имовност и империјалне вредности	046					
12	3. Готови новаци	047					

13	4. Роба	018							
14	5. Стопанско средство постојеће предузеће	049							
15	6. Походна имовина за запослене и учеснике	050	148				1.112		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008)</b>	011	18.781	7.083	7.083		9.741		138
200 и до 209	1. Купци у земљи – потраживања и запослена правна лица	012							
201 и до 209	2. Купци у иностранству – потраживања и запослена правна лица	013							
202 и до 209	3. Купци у земљи – остали постојећа правна лица	014							
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остали постојећа правна лица	015							
204 и до 209	5. Купци у земљи	016	18.781	7.083	7.083		9.741		138
205 и до 209	6. Купци у иностранству	017							
206 и до 209	7. Свешта потраживања по основу продаје	018							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	019							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	345				194		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА РЕЗЕРВА БИЛА СТУ ВРЕДНОСТУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ КИЛАНС УСЛОВА</b>	061							
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАЈКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (062 + 064 + 065 + 066 + 067)</b>	062							
20 и до 219	1. Крајкорочни кредити и пласмани – потраживања и запослена правна лица	063							
20 и до 219	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остали постојећа правна лица	064							
20 и до 219	3. Крајкорочни кредити и пласмани у земљи	065							
20 и до 219	4. Крајкорочни кредити и пласмани у иностранству	066							
234, 235, 238 и до 239	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	067							
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	224	3.266	6.445		610		9
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	29				14		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГАНУШЕЊА</b>	070		1.627	1.627				
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСРЕДНА ИМОВИНА (001 + 002 + 003 + 004)</b>	071	28.546	22.347	24.186		20.949		87
88	<b>B. ВАЖИЛАЈУЋА АКТИВА</b>	072	39.085	25.712	58.412		51.949		89
	<b>НАСЛОВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) 2-9 + (007 + 0124 + 0418 + 0422)</b>	0401	9.137	10.326	11.665				
30	<b>E. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	5.972	5.972	5.972		5.972		100
300	1. Авансиран капитал	0403							
301	2. Удео у друштвима с ограниченим одговорношћу	0404							
302	3. Удео	0405							
303	4. Државни капитал	0406	5.972	5.972	5.972		5.972		100
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задужење у делу	0408							
306	7. Емисиони трошкови	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	<b>B. УЧВЛАШЊА И НЕУЧВЛАШЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
017 и 237	<b>III. ОТАЊИВАЊЕ СОПСТВЕНЕ АКТИВЕ</b>	0412							
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	2.516	2.516	2.516		3.138		125
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСРЕДСТВОЈА И ОПРЕМЕ</b>	0414							
33 осим 330	<b>VI. РЕЗЕРВА НЕПОКРИТИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНИЈЕНТИ ОСТАЛОГ СВОКОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (осврнути само резултат групе 33 осим 330)</b>	0415							
33 осим 330	<b>VII. РЕЗЕРВА НЕПОКРИТИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНИЈЕНТИ ОСТАЛОГ СВОКОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (осврнути само резултат групе 33 осим 330)</b>	0416							
34	<b>VIII. ВЕРСКОРЕЗЕРВНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	649	1.838	3.177				
340	1. Параскорени добитак прошле године	0418	389	1.480	1.480				
341	2. Параскорени добитак текуће године	0419	260	358	1.697				
	<b>IX. УЧЕШЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					9.110		
350	1. Губитак прошле године	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423					9.110		
	<b>K. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)</b>	0424	4.901	3.715	3.715		4.901		132
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	4.901	3.715	3.715		4.901		132
400	1. Резервисања за промене у управном року	0426							

401	2. Резервиса за промишлене облигации природни богатства	0427						
403	3. Резервиса за промишлене реструктурирања	0428						
404	4. Резервиса за пенсии и други бенефицији запослених	0429	4,901	3,715	3,715	4,901	132	
405	5. Резервиса за промишлене судбени спорови	0430						
402 и 409	6. Остали дугорочни резервиса	0431						
<b>41</b>	<b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
410	1. Обавезе војно војну контрпартити у земљи	0433						
411	2. Обавезе према негарантени и гарантени правни лица	0434						
412	3. Обавезе према негарантени и гарантени правни лица	0435						
413	4. Обавезе по сметковани кредитима од вредности у паритету доживе одредбу дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зарпаци у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зарпаци у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансираних облигација	0439						
419	8. Остали дугорочни обавезе	0440						
<b>499</b>	<b>И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (вклучи 499)</b>	<b>К. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	14,508	8,306	8,806	18,555	211	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКИ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од независни и зависни правни лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од независни и зависни правни лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зарпаци у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зарпаци у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сметкованих кредитима и средствата обврзувачитек последователно извршених трансакции	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остали краткорочни финансирани обавезе	0449						
<b>430</b>	<b>Д. ПРИМЛЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>	0450	361			1,074		
<b>43 (вклучи 430)</b>	<b>П. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0451 + 0452 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	4,200	300	800	3,864	483	
431	1. Добијалец - отпорци и зависни правни лица у земљи	0452						
432	2. Добијалец - отпорци и зависни правни лица у иностранству	0453						
433	3. Добијалец - остали независни правни лица у земљи	0454						
434	4. Добијалец - остали независни правни лица у иностранству	0455						
435	5. Добијалец у земљи	0456	4,200	300	800	3,864	483	
436	6. Добијалец у иностранству	0457						
439	7. Остали обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>И. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	6,761	6,826	6,826	12,081	177	
<b>47</b>	<b>У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕКА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2,934	1,180	1,180	1,138	96	
<b>48</b>	<b>У. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСИ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	252			398		
<b>49 (вклучи 498)</b>	<b>У. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАМРАПРЕЧЕЉА</b>	0462						
	Д. КУПИТАК ВИСИД ВИСИДНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463				2,507		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	28,546	22,347	24,186	20,949	87	
<b>89</b>	<b>Б. ВАЖНА ПАСИВА ПАСИВА</b>		39,085	25,712	58,412	51,949	89	

Датум: 30.10.2020.



Овлашћени лице