

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс период 31.12.2020./ програм текућа година
					Плн	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	546,477	62,442	62,442	543,947	871
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	55,277	92	92	55,155	59,951
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робни и услужни знаци, софтвер и остала права	005	195	54	54	73	135
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. Аванси за нематеријалну имовину	009	38	38	38	38	100
2	ІІ. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	491,200	62,350	62,350	488,792	784
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	58,187	57,380	57,380	56,740	99
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	5,015	4,791	4,791	4,127	86
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	254	179	179	181	
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	427,744			427,744	
027 и до 029	7. Улагања на губици некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
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. Аванси за биолошка средства	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 заједнички подухватни	026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге партије од вредности релокационе за продају	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичким и зависним правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Партије 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 робни 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	265	153	153	265	173
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	219,460	59,169	59,169	390,761	660
Класа 1	І. ЗАПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	884	1,257	1,257	24,383	1,940
10	1. Материјал, резервни делови, алт и ситни инвентар	045	411	590	590	389	66
11	2. Ископањина, промишљива и недоконана услуге	046					

12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стопа средствa извешана просроче	049						
15	6. Набавна валида за залихе и услуге	050	473	667	667	23,994	3,597	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0032 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16,518	7,760	7,760	30,802	397	
200 и до 209	1. Купови у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и до 209	2. Купови у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и до 209	3. Купови у земљи – остали повезани правна лица	054						
203 и до 209	4. Купови у иностранству – остали повезани правна лица	055						
204 и до 209	5. Купови у земљи	056	16,518	7,760	7,760	30,802	397	
205 и до 209	6. Купови у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	158,219	16,449	16,449	294,808	1,792	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	21,310	19,962	19,962	19,598	98	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ПРОТ ВЛАНСУ СПЕКА	061						
23 остали 236 и 237	VII. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Кредиторска средства и вложеници – матична и зависна правна лица	063						
231 и до 239	2. Кредиторска средства и вложеници – остали повезани правна лица	064						
232 и до 239	3. Кредиторска средства и вложеници у земљи	065						
233 и до 239	4. Кредиторска средства и вложеници у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали кредиторска финансијска вложеници	067						
24	VIII. ГОТОВИНСКИ БАНКОВАЛЕНИ И ГОТОВИНА	068	22,417	13,643	13,643	20,831	153	
27	IX. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	14			35		
28 остали 28	X. АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	98	98	98	304	310	
	I. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	766,202	121,611	121,764	934,973	768	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	91,092	51,885	51,885	183,508	354	
	II. ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	68,916	79,704	79,704	78,089	98	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0425 + 0406 + 0427 + 0428 + 0409 + 0410)	0402	68,164	68,817	68,817	68,164	99	
300	1. Акциона капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Уколи	0405						
303	4. Државни капитал	0406	68,164	68,817	68,817	68,164	99	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни уколи	0408						
306	7. Банковни провизија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
847 и 237	III. ОТКУПИЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	414	338	338	583	172	
338	V. РЕДАКЦИОНАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕДАКЦИОНАЦИОНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПМОВИНЕ, ПЕТАКТИВА, ПОСТРОЈЕЊА И ОДРЕМБ	0414						
33 остали 338	VII. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОЗИТИ ОСТАЛОГ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗУЛТАТА (отрешена салда рачуна групе 33 остали 338)	0415						
33 остали 338	VIII. РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОЗИТИ ОСТАЛОГ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗУЛТАТА (српанива салда рачуна групе 33 остали 338)	0416						
34	IX. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	338	10,549	10,549	9,342	89	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418		6,149	6,149		0	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	338	4,400	4,400	9,342	212	
	X. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	XI. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,889	994	994	3,670	369
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,889	994	994	3,670	369
400	1. Резервисања за трошкове у гарантском року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429	1,889	994	994	3,670	369
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	Ц. 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 емисионим картicama од вредности у периоду дужи 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. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	695,397	41,066	41,066	369,165	899
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 стечних средстава и средстава обухваћених пословима вложњених процуди	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	Ц. ПРВИЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6,806	2,203	2,203	40,250	1,827
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	130,049	491	491	240,864	49,056
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					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	130,049	491	491	240,864	49,056
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	69,615	31,014	31,014	72,507	234
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,293	1,293	11,324	876
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДОЖБИТЕ	0461	4,878	4,805	4,805	4,220	88
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	484,049	1,260	1,260	484,049	38,417
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0412 + 0073) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	766,202	121,764	121,764	934,973	768
99	Е. ВАЛНИДАНСНА ПАСИВА		91,092	51,885	51,885	183,508	354

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_