

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021/стање 31.03.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	480.063	482.548	683.492	681.049	1,01
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3	3	3	3	1,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Патенте, патент, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3	3	3	3	1,00
013 и део 019	3. Тудвал	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	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	432.131	434.318	635.482	663.728	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	11.083	11.083	13.083	13.083	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.140	3.700	3.000	3.140	1,03
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	233.513	363.520	233.513	233.513	1,00
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	380.387	30.233	364.297	371.084	1,02
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и инвестициони 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>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.264	1.340	1.340	651	0,49
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	1.264	1.340	1.340	651	0,49
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	46.663	46.663	46.663	46.663	1,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	46.663	46.663	46.663	46.663	1,00
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 језица	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	220	300	300	170	0,34
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	112.435	224.152	120.010	102.435	85,37
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	8.356	8.606	8.606	13.100	1,52
10	1. Материјал. резерви: основни алат и ситан инвентар	045					
11	2. Потрошљива производа и неопредељене робе	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	8.356	8.606	8.606	8.556	1,00

15	0. Платени аванси за земљи и услуге	050	19	30	30	4.544	90,88
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	24.100	24.418	24.418	23.385	0,96
200 и доо 209	1. Купци у земљи - матично и зависно правна лица	052					
201 и доо 209	2. Купци у иностранству - матично и зависно правна лица	053					
202 и доо 209	3. Купци у земљи - остала повезано правна лица	054	13.608	13.608	13.608	8.555	0,73
203 и доо 209	4. Купци у иностранству - остала повезано правна лица	055					
204 и доо 209	5. Купци у земљи	056	10.503	12.752	12.752	14.830	1,54
205 и доо 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и доо 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	31	36	36	30	0,83
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6.987	6.956	6.956	6.354	0,94
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	67.876	163.936	67.836	54.448	0,8
230 и доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависно правна лица	063	18.000	136.000	60.000	50.000	0,83
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезано правна лица	064					
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и зарези у земљи	065					
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и зарези у иностранству	066					
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	7.876	7.936	7.836	4.448	0,56
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	4.973	20.000	9.338	4.130	0,44
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.874	200	2.700	884	0,30
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0942 + 0943)</b>	071	792.748	707.203	804.002	793.918	0,99
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	32.988	32.988	32.988	32.988	1,00
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	594.769	608.663	597.465	585.085	0,98
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	5	5	5	5	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	5	5	5	5	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удео	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УВИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОБСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	610.008	597.000	610.008	610.008	1,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0	101.558	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	101.558	0	0	0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	15.244	0	12.548	24.928	1,99
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	15.244	0	12.548	24.928	1,99
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	173	636	636	2.277	3,58
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	173	636	636	2.277	3,58
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за изјаве и друге бенефиције запослених	0429	173	636	636	741	1,17
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	1.536	0

402 и 407	6. Остале дугорочне резервисама	0431							
41	II. 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 запосленим и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по синтетичким ланцимама од вредности у периоду дужим од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и заложи у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и заложи у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског ланца	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441							
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	197.804	7.901	205.901	206.556	1,00		
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	177.777	0	198.000	197.723	1,00		
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 заложи у земљи	0446	177.777	0	198.000	197.723	1,00		
423	4. Краткорочни кредити и заложи у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања неизмених година	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.099	1.000	1.000	1.099	1,03		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	15.665	6.441	6.441	6.291	0,98		
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	20	30	30	14	0,47		
434	4. Добављачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.645	6.411	6.411	6.277	0,98		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	616	403	400	373	1,41		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.598	0	0	888	0,00		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	49	0	0	0	0,00		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462							
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0443 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	702.746	707.200	804.002	795.918	0,99		
89	<b>Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	32.988	32.988	32.988	32.989	1,00		

Датум: 12.04.2021. године

*В. Милић*



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*