

БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 6. 2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.6.21.		Извесан период 30.6.21/ програм те године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0001-0010-0019-0024-0034)	002	7.481	7.483	7.883	7.604	96
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	305	417	306	305	100
010 и део 019	1. Услуга у развоју	004					
011, 012 и део 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робни и услужни знаци, софтвер и остали права	005	305	417	306	305	100
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	009					
2	2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		7.176	7.066	7.577	7.299	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	4.560	4.403	4.560	4.560	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.616	2.663	3.017	2.739	91
024 и део 029	4. Нематеријалне некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Услуга на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	3. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
020, 031 и део 039	1. Шуме и виноградински 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, већи 047	4. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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 подухватим	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге партије од вредности расположиве за промену	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власнички матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власнички осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власници у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власници у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартје од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033					
5	5. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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 промену 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					
288	8. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	619	609	609	619	102
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	29.810	16.642	16.970	13.187	78
Класа 1	Г. ЗАТНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.043	950	950	1.107	117
10	1. Материјал, резерви делова, али и сави инвентар	045					
11	2. Недаврсена производња и недарсене услуге	046					

12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства измислена продукци	049						
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	1.043	950	950	1.107	117	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20.028	13.000	14.900	8.087	54	
200 и доо 209	1. Купци у земљи - матична и матична правна лица	052						
201 и доо 209	2. Купци у иностранству - матична и матична правна лица	053						
202 и доо 209	3. Купци у земљи - остала правна правна лица	054						
203 и доо 209	4. Купци у иностранству - остала правна правна лица	055						
204 и доо 209	5. Купци у земљи	056	20.028	13.000	14.900	8.087	54	
205 и доо 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и доо 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	172	355	355	151	43	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и матична правна лица	063						
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала правна правна лица	064						
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и зарпови у земљи	065						
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и зарпови у иностранству	066						
23.4.235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	621	2.337	765	268	35	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	20			4		
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7.926			3.570		
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0041 + 0043)	071	37.910	24.734	25.462	21.410	84	
88	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	072	34.857	17.485	82.885	71.756	87	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	9.455	10.114	9.803			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.972	5.972	5.972	5.972	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Угоди	0405						
303	4. Државни капитал	0406	5.972	5.972	5.972	5.972	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.138	3.139	3.139	3.311	105	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осам 330	VI. РЕВАЛОРИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појединачна годишња рачуна групе 33 осам 330)	0415						
33 осам 330	VI. РЕВАЛОРИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појединачна годишња рачуна групе 33 осам 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	345	1.003	692			
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418		28	28			
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	345	975	664			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				9.283		
350	1. Губитак прошле године	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				9.283		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.901	4.901	4.901	4.724	96
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.901	4.901	4.901	4.724	96
400	1. Резервисања за трошкове у сарадничком реду	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друга бенефицијна запослених	0429	4.901	4.901	4.901	4.724	96
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне 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 мањинским правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионим картонима из вредности у периоду дуже од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зарони у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зарони у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 и 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.554	9.719	10.758	18.003	167
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и мањинских правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зарони у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зарони у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћених пословима мањинских предузета	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	46	485	485	562	116
40 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊАМА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.408	660	1.660	3.021	182
431	1. Добављачи - матична и мањинска правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и мањинска 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	4.408	660	1.660	3.021	182
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.337	6.968	6.967	12.224	175
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.392	1.606	1.646	1.605	98
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНОРНОСЕ И ДРУГЕ ДОЖБИНЕ	0461	371			591	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0073) ≥ 0	0463				1.317	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	37.910	24.734	25.462	21.410	84
89	Е. ВАЊЕЛАНСНА ПАСИВА	0465	34.857	17.485	82.885	71.756	87

Датум: 27.07.2021.



Овлашћених лица:

[Handwritten signatures in blue ink]