

1-1636-2-4
29. 07. 21

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	II КВАРТАЛ		Индекс Реализација 01.01.-30.06.2021 / План II квартал
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	A. УНЕСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	55.000				
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	168.212	171.950	170.230	172.468	101
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	279	304	300	216	72
010 и део 019	1. Услуга у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала имовина	005	279	304	300	216	72
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	167.933	171.646	169.930	172.252	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	146.169	146.168	144.706	146.169	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.258	4.552	4.507	5.219	116
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.917	20.340	20.137	20.372	101
024 и део 029	4. Инвестиционе 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	86	86	85	86	101
027 и део 029	7. Услуга на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	503	500	495	406	82
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 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 подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расписане 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					
5	V. 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 продају по уговорима и финансијском дигитингу	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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	29			2.475	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	52.312	35.976	35.616	81.971	230
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13.704	14.044	13.904	15.239	110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.055	2.874	2.845	3.016	106
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	7.140	6.337	6.274	7.140	114
12	3. Готови производи	047	12	12	12	12	100
13	4. Роба	048	4.433	3.986	3.946	5.037	128
14	5. Стаљна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	64	835	827	34	4
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.348	5.999	5.939	19.770	313
200 и део 209	1. Кућица у земљи – матична и зависна правна лица	052	10	198	196		0
201 и део 209	2. Кућица у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кућица у земљи – остала повезана правна лица	054	189	220	218		0
203 и део 209	4. Кућица у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кућица у земљи	056	6.149	5.581	5.525	19.770	358
205 и део 209	6. Кућица у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.384	7.703	7.625	8.096	106
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					

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 zajmови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	УП. ГОТОВИЦА КРИВИЦА И ГОТОВИНА	068	11,867	8,230	8,148	30,506		374	
27	УП. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	УП. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЈАНЧЕЊА	070	9,009			8,366			
	У. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	275,553	207,926	205,846	256,914		125	
88	У. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6,977			2,968			
	У. ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	707			21,146			
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	565,960	620,960	620,960	621,939		100	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404							
302	3. Увози	0405							
303	4. Друштвени капитал	0406	565,960	620,960	620,960	621,939		100	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задржани уделови	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	В. УПИСАНИ НЕИЗДАЉЕНИ КАПИТАЛ	0411	55,000						
047 и 237	И. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	У. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	У. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	У. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	У. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (договина сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	У.И. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	32,973	3,569	3,569	52,433		1,469	
340	1. Перасподељени добитак прошле године	0418	2,629	2,629	2,629	34,926		1,328	
341	2. Перасподељени добитак текуће године	0419	30,344	940	940	17,507		1,862	
35	У. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	У. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	653,226	653,226	653,226	653,226		100	
350	1. Губитак прошле године	0422	653,226	653,226	653,226	653,226		100	
351	2. Губитак текуће године	0423							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	34,784	34,784	34,436	41,915		122	
40	У. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27,511	27,511	27,236	27,370		100	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0429	12,361	12,361	12,237	12,745		104	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	15,150	15,150	14,998	14,625		98	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7,273	7,273	7,200	14,545		202	
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 хартијама од вредности у периоду дежом од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и zajmови у земљи	0437	7,273	7,273	7,200	14,545		202	
415	6. Дугорочни кредити и zajmови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лигиња	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	240,062	201,839	199,820	193,853		97	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	64,821	17,928	17,749			0	
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 zajmови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обухваћеног пословања нематеријалних средстава	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	64,821	17,928	17,749			0	
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45,279	42,728	42,301	53,616		64	
43 осим 430	И. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15,470	27,257	26,984	12,938		48	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	51	46	45				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2,271	2,684	2,657			0	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	13,148	24,527	24,282	12,938		53	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	И. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,001	15,035	14,885	10,668		72	
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,297	1,700	1,683	1,269		75	
48	У. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	330	151	149	297		199	
49 осим 498	У. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЈАНЧЕЊА	0462	98,864	97,039	96,069	115,069		120	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		28,697	28,410			0	
	У. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	275,553	207,926	205,846	256,914		125	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6,977			2,968			

Датум 29.07.2021 год.



Овлашћено лице:

Handwritten signature in blue ink.