

БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 9. 2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.9.21.		Индекс периода 30.9.21/ програма текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	7.481	7.483	8.033	7.604	95
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	305	417	306	305	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала 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	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		7.176	7.066	7.727	7.299	94
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	3.167	2.739	86
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					
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и животињски 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. и део 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједнички подухвати	026					
042 и део 049	3. Учешћа 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					
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 о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу дејства	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	619	609	609	619	102
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	29.810	16.642	17.136	15.548	91
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.043	950	950	1.270	134
10	1. Материјал, резервне делове, али и ситни инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недокористене услуге	046					

12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Столна средства намесених произија	049						
15	6. Намесени аванси за запехи и услуги	050	1.043	950	950	1.270	134	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20.028	13.000	14.900	10.239	69	
200 и део 209	1. Кућица у земљи - матична и зависна правна лица	052						
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						
203 и део 209	4. Кућица у иностранству - остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кућица у земљи	056	20.028	13.000	14.900	10.239	69	
205 и део 209	6. Кућица у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	172	355	355	188	53	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ 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 пласмани у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	621	2.337	931	729	78	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	20					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА	070	7.926			3.122		
	X. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	37.910	24.734	25.778	23.771	92	
88	Ђ. ВАЊИЦИЈАНСНА АКТИВА	072	34.857	17.485	50.185	56.869	113	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	9.455	10.114	10.619	204	2	
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 друштвима с 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. Емисиони преморија	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, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОКУПНОГ РЕЗУЛТАТА (остраживања одлика рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОКУПНОГ РЕЗУЛТАТА (остраживања одлика рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	345	1.003	1.508			
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418		28	28			
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	345	975	1.480			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				9.079		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				9.079		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.901	4.901	4.901	4.724	96
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.901	4.901	4.901	4.724	96
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 бенефиције запослених	0429	4.901	4.901	4.901	4.724	96
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	И. 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 картицама од вредности у периоду дужем 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					
43 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.554	9.719	10.258	18.843	184
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 сталних средстава и средстава обухваћеног пословања ванбалансираног периода	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕНОВИТИ И КАСУЦИЈЕ	0450	46	485	485	855	176
43 осим 430	И. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.408	660	1.160	2.616	226
431	1. Додивљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додивљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додивљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додивљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додивљачи у земљи	0456	4.408	660	1.160	2.616	226
436	6. Додивљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	И. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.337	6.968	6.967	12.795	184
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.392	1.606	1.646	1.990	121
48	У. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	371			587	
49 осим 498	ИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	37.910	24.734	25.778	23.771	92
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	34.857	17.485	50.185	56.869	113

Датум: 13.10.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]