

БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 12. 2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.12.21.		Индекс период 31.12.21/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УЧЕСТВИ И НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВНА (0003+0010+0024+0024)	002	7.481	7.483	7.483	6.433	86
1	Б. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	305	417	417	183	44
010 и до 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Копирани, штампани, писани, робни и услужни материјали, софтвер и остала права	005	305	417	417	183	44
013 и до 019	3. Гужови	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	Б. НЕКРЕТНИЦЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)		7.176	7.066	7.066	6.250	88
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	4.560	4.403	4.403	4.405	100
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	2.616	2.663	2.663	1.845	69
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. Улагња на губавим некретностима, постројењима и опрема	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Б. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019					
020, 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. ивици 047	Б. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	024					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу предузетничких правних лица и јездљивих предузетника	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и других партија од вредности дивно значајне за предузеће	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани издатим и зависним правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим независним 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. Хортије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од материјалних и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих независних 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. Остали дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	619	609	609	619	102
	Г. ОБРТИЦА ИМОВНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	29.810	16.642	16.642	21.552	130
Класа 1	Д. ЗАПНЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	1.043	950	950	810	85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Непокривена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	018						
14	5. Средства кредитних институција	019						
15	6. Набавna валопа за залихе и резерве	050	1.043	950	950	810	85	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАJE (003 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008)	051	20.028	13.000	13.000	9.077	70	
30 и до 209	1. Купна у земљи - издати и издати правна лица	052						
31 и до 209	2. Купна у иностранству - издати и издати правна лица	053						
32 и до 209	3. Купна у земљи - остали повезани правна лица	054						
33 и до 209	4. Купна у иностранству - остали повезани правна лица	055						
34 и до 209	5. Купна у земљи	056	20,028	13,000	13,000	9,077	70	
35 и до 209	6. Купна у иностранству	057						
26 и до 209	7. Остали потраживања по готовој продаји	018						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	019				4		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	172	355	355	422	119	
23a	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСНЕКА	061						
23 аки 23b и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (003 + 004 + 005 + 006 + 007)	062						
20 и до 239	1. Краткорочни кредити и плаћеници - издати и издати правна лица	063						
21 и до 239	2. Краткорочни кредити и плаћеници - остали повезани правна лица	064						
22 и до 239	3. Краткорочни кредити и издатих у земљи	065						
23 и до 239	4. Краткорочни кредити и издатих у иностранству	066						
23a, 23b, 23d и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	621	2,337	2,337	2,338	100	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	20			13		
21 аки 208	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	070	7,926			8,888		
	X. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 002 + 004 + 004a)	071	37,910	24,734	24,734	28,604	116	
88	7b. ВАЖИЛАСТНА АКТИВА	072	34,857	17,485	17,485	37,715	216	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 042a) (20 + 007 + 044 + 044 + 044)	040	9,455	10,114	10,114	9,412	93	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (040 + 041 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 041a)	040	5,972	5,972	5,972	5,972	100	
100	1. Акцијски капитал	040						
101	2. Удео друштва с ограниченом одговорношћу	040a						
102	3. Услови	040b						
103	4. Државни капитал	040c	5,972	5,972	5,972	5,972	100	
104	5. Друштвени капитал	040d						
105	6. Задужни услови	040e						
106	7. Емисиона премија	040f						
109	8. Остали основни капитал	040g						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	041						
047 и 207	III. ОТКУПНЕ ВЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	041a						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	041b	3,138	3,139	3,139	3,311	105	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ИМОВИНИ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОБРЕЗУ	041c						
33 аки 330	VI. ПЕРСПЕКТИВНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправна ставка размјера групе 33 аки 330)	041d						
33 аки 330	VII. ПЕРСПЕКТИВНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (одрешна ставка размјера групе 33 аки 330)	041e						
34	VIII. ПЕРСПЕКТИВНИ ДОБИТАК (041f + 041g)	041f	345	1,003	1,003	129	13	
340	1. Перспективни добитак развојног година	041f		28	28			
341	2. Перспективни добитак текуће године	041g	345	975	975	129	13	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	042						
35	X. ГУБИТАК (042 + 042a)	042						
350	1. Губитак развојног година	042						
351	2. Губитак текуће године	042a						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (042b + 042c)	042b	4,901	4,901	4,901	4,724	96	
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (042b + 042c + 042d + 042e + 043 + 043a)	042b	4,901	4,901	4,901	4,724	96	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	042b						

401	2. Резерvisana za primenu obavezna profesionalnog bogatstva	0427						
403	3. Резерvisana za primenu restrukturiranja	0428						
404	4. Резерvisana za nezade i druge beneficije zaposlenika	0429	4,901	4,901	4,901	4,724	96	
403	3. Резерvisana za primenu sudskog sporova	0430						
402 и 409	6. Остали дугорочни резерvisани	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 запосленицима и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по сепаратним изјављеним од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и изјављени у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и изјављени у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основи финансијског дејства	0439						
419	8. Остали дугорочни обавезе	0440						
498	И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23,554	9,719	9,719	14,276	147	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од запосленицима и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и изјављени у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и изјављени у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основи сталних средстава и средстава обухваћених пословним ванредним пројектима	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остали краткорочни финансијске обавезе	0449						
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	46	485	485	827	171	
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ПОСЛОВИМА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,408	660	660	2,152	326	
431	1. Добитак од запосленицима и зависних правних лица у земљи	0452						
432	2. Добитак од запосленицима и зависних правних лица у иностранству	0453						
433	3. Добитак од осталих повезаних правних лица у земљи	0454						
434	4. Добитак од осталих повезаних правних лица у иностранству	0455						
435	5. Добитак у земљи	0456	4,408	660	660	2,152	326	
436	6. Добитак у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,337	6,968	6,968	8,461	121	
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,392	1,606	1,606	2,455	153	
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДОДЈИВЕ	0461	371			381		
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0462				192		
	Д. КУЉИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0414 + 0421 + 0426 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499)	0463						
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	37,910	24,734	24,734	28,604	116	
49	Е. ВАЊЕЛАНСНА ПАСИВА		34,857	17,485	17,485	37,715	216	

Датум: 31.01.2022.



Освађено име: *[Handwritten signature]*