

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НМЦУ

2435
27.01.2022 год.

Предузење ЈКП "Медијана" НМЦУ
Матични број: 07319649

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021

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 | 31.12.2021 | | Индекс реализација 31.12.2021 / плано 31.12.2021 |
|----------------------------|---|-----|---|--|------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 874.794 | 639.216 | 780.613 | 704.789 | 90 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 14.245 | 13.000 | 13.100 | 12.749 | 97 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у ривој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Копираже, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 14.245 | 13.000 | 13.100 | 12.749 | 97 |
| 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 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 793.476 | 646.213 | 767.613 | 686.102 | 89 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 161 | 161 | 161 | 161 | 100 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 183.817 | 150.000 | 150.000 | 173.401 | 116 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 490.911 | 466.332 | 587.452 | 465.999 | 79 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 38.355 | | | 8.075 | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | 38.152 | 30.000 | 30.000 | 38.466 | 128 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и виногледителски 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 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | | | | 5.938 | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 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 митичном 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 | | | | 5.938 | |
| 5 | З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 67.073 | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од митичног 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 јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | 67.073 | | | | |
| 288 | И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | 12.230 | | | 12.930 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 583.933 | 474.533 | 474.392 | 583.138 | 123 |
| Класа 1 | Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 67.761 | 64.275 | 64.275 | 76.662 | 119 |
| 10 | 1. Материјал, резерви делова, алат и ситни инвентар | 045 | 57.393 | 56.000 | 55.000 | 66.316 | 123 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | 2.260 | 1.700 | 1.700 | 2.260 | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 80 | 73 | 73 | 80 | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 8.026 | 6.500 | 6.500 | 8.006 | 123 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | | | | | |
| | Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 334.211 | 360.000 | 360.000 | 313.734 | 87 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи - митична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству - митична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 055 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 204 и део 209 | 5. Кулци у земљи | 056 | 334.211 | 360.000 | 360.000 | 313.734 | 87 |
| 205 и део 209 | 6. Кулци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 4.724 | 9.000 | 9.000 | 4.418 | 49 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 16.348 | 2.000 | 2.000 | 18.405 | 920 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осм 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 34.536 | | | 126 | |
| 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 зајмови у земљи | 065 | 22.336 | | | 126 | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 12.000 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 120.495 | 40.000 | 36.741 | 165.899 | 452 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 3.270 | 260 | 260 | 617 | 237 |
| 28 осм 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 2.388 | | | 3.437 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 1.430.937 | 1.134.748 | 1.251.889 | 1.300.157 | 304 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 21.213 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 709.802 | 661.314 | 661.314 | 706.611 | 107 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 256.016 | 256.016 | 256.016 | 234.064 | 91 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштвима с ограниченим одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улови | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 255.027 | 255.027 | 255.027 | 233.077 | 91 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задржани удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиони трошкови | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 989 | 989 | 989 | 989 | 100 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКОУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 156.937 | 153.000 | 153.000 | 220.152 | 144 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 254.413 | 252.000 | 252.000 | 254.412 | 101 |
| 33 осм 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешка салда рачуна групе 33 осм 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осм 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготива салда рачуна групе 33 осм 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 42.416 | 298 | 298 | 4.652 | 1.561 |
| 340 | 1. Периспоређени добитак ранијих година | 0418 | 244 | | | | |
| 341 | 2. Периспоређени добитак текуће године | 0419 | 42.172 | 298 | 298 | 4.652 | 1.561 |
| 35 | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 350 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 177.528 | 151.434 | 236.024 | 122.604 | 52 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 78.446 | | 52.000 | 78.931 | 152 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | 9.145 | | 9.145 | 18.290 | 200 |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 27.169 | 25.000 | 15.835 | 33.072 | 209 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 42.132 | 27.000 | 27.000 | 2.756 | 10 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | 27.569 | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 99.082 | 99.434 | 184.024 | 43.675 | 24 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 99.082 | 99.434 | 184.024 | 43.675 | 24 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | 10.000 | 10.000 | | 0 |
| 42 до 49 (осм 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 343.627 | 312.000 | 344.551 | 470.940 | 137 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 303.869 | 140.800 | 156.667 | 220.101 | 140 |
| 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 | 196.348 | | 156.667 | 156.667 | 100 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословна повезаних предузетима | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 107.321 | | | 63.734 | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 947 | | | 18.283 | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 91.831 | 62.500 | 61.500 | 62.193 | 101 |
| 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 – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 91.831 | 62.500 | 61.500 | 62.193 | 101 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 96.547 | 94.000 | 94.000 | 117.956 | 125 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 7.879 | 7.500 | 7.500 | 10.337 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 4.622 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 25 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 37.933 | 24.000 | 20.884 | 40.747 | 195 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 1.430.937 | 1.134.748 | 1.251.300 | 1.300.157 | 104 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 21.233 | | | | |

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]