

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	IV КВАРТАЛ		Индекс Реализација 01.01.-31.12.2021 / План IV квартал
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001	55.000				
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	168.185	171.950	171.950	174.268	101
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	270	304	304	161	53
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Патентне, патентне, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	270	304	304	161	53
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	167.915	171.646	171.646	174.107	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	146.169	146.168	146.168	146.168	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	4.552	4.552	4.552	5.238	115
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.917	20.340	20.340	19.915	98
024 и део 029	4. Инвентарне 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	792	86	86	86	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	485	500	500	2.700	540
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Пуме 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	Ж. 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 предузетима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности раслојене 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	З. 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 линију	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јединств	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.476			2.475	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	52.376	40.116	40.116	83.162	207
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13.725	17.136	17.136	15.507	90
10	1. Материјал, резервни делови, ват и ситан инвентар	045	2.055	2.874	2.874	2.397	83
11	2. Непокретност, производња и недовршене услуге	046	7.139	6.337	6.337	7.140	113
12	3. Готови производи	047	12	12	12	12	100
13	4. Роба	048	4.433	7.078	7.078	4.412	62
14	5. Склади средства намењена продаји	049					
15	6. Склади аванси за залихе и услуге	050	86	835	835	1.547	185
	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.353	7.047	7.047	8.732	124
200 и део 209	1. Купци у земљи – матични и зависни правни лица	052	10	198	198	4.307	2.175
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матични и зависни правни лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	215	220	220	597	271
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6.128	6.629	6.629	3.828	58
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	З. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	И. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.372	7.703	7.703	8.555	111
236	В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	Ж. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пасиви – матични и зависни правни лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пасиви – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и пасиви у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пасиви у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пасиви	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.867	8.230	8.230	43.290	526		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9.009			7.078			
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	277.987	212.066	212.066	259.906	123		
88	B. ВАНБЛАНСНА АКТИВА	072	6.977			4.525			
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.660			50.314			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	565.960	620.960	620.960	621.939	100		
300	1. Аудиторски капитал	0403							
301	2. Удела друштва с ограниченим одговорношћу	0404							
302	3. Удела	0405							
303	4. Државни капитал	0406	565.960	620.960	620.960	621.939	100		
304	5. Државни капитал	0407							
305	6. Задружни удела	0408							
306	7. Емисиони премии	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ АБОНТИ ЛАВЕНИ КАПИТАЛ	0411	55.000						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дружна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	34.926	3.569	3.569	81.601	2.286		
340	1. Нерасподељени добитак ранијих година	0418	2.630	2.629	2.629	34.926	1.328		
341	2. Нерасподељени добитак текуће године	0419	32.296	940	940	46.675	4.965		
35	IX. УГИБТАК БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	1. Губитак ранијих година	0421	653.226	653.226	653.226	653.226	100		
351	2. Губитак текуће године	0422	653.226	653.226	653.226	653.226	100		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	49.713	34.787	34.787	30.694	88		
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27.895	27.511	27.511	23.421	85		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантниом року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обављања производне богатства	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.745	12.361	12.361	14.287	116		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	15.150	15.150	15.150	9.134	60		
402 и 409	6. Остала дугогорна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	21.818	7.273	7.237	7.273	100		
410	1. Обавезе према 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 емисионам хартијама од вредности у периоду дужим од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437	21.818	7.273	7.237	7.273	100		
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугогорне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	225.614	205.979	205.979	178.898	87		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	50.275	17.928	17.928		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 задужења у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обухваћеног пословања нивмењених производа	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	50.275	17.928	17.928		0		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.304	42.277	42.514	40.577	64		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.541	31.849	31.849	9.747	31		
431	1. Додављачи – матични и зависни правни лица у земљи	0452	52	46	46	46			
432	2. Додављачи – матични и зависни правни лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.280	2.684	2.684	335	12		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	13.209	29.119	29.119	9.367	32		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.001	15.035	15.035	12.195	81		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.298	1.700	1.700	903	53		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	330	151	151	297	197		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	98.865	97.039	97.039	115.179	119		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		28.697	28.697		0		
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	277.987	212.066	212.066	259.906	123		
89	E. ВАНБЛАНСНА ПАСИВА	0465				4.525			

Датум 31.01.2022 год.



Осмишљено лице:

М. Станисавић