

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 01.01-30.09.2022 | | Процент реализација |
|-------------------------------|---|------|--|---|------------------|---------|------------------------|
| | Актива | | | | | | |
| 00 | А. Уписани а неуплаћени капитал | 0001 | | | | | |
| | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 0 | 305.126 | 308.739 | 282.904 | 92 |
| 01 | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 27 | 40 | 33 | 83 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | 27 | 40 | 33 | 83 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 0 | 304.901 | 308.499 | 282.672 | 92 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | 196.202 | 196.840 | 184.774 | 94 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | | 16.040 | 19.000 | 5.239 | 28 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | 92.644 | 92.644 | 92.644 | 100 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 029(део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029(део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. Биолошка средства | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 198 | 200 | 199 | 100 |
| 040(део), 041(део), 042(део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040(део), 041(део), 042(део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050(део) и 051(део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044(део), 050(део), 051(део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045(део) и 053(део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045(део) и 053(део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања | 0027 | | 198 | 200 | 199 | 100 |
| 28(део) осим 288 | В. Дугорочна активна временска разграничења | 0028 | | | | | |
| 288 | В. Одложена пореска средства | 0029 | | | | 7.425 | |
| | Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 0 | 168.882 | 168.755 | 94.670 | 56 |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 0 | 26.672 | 29.712 | 28.790 | 97 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | 5.500 | 8.500 | 6.106 | 72 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производања и готови производи | 0033 | | 14.796 | 14.796 | 14.796 | 100 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | 6.246 | 6.246 | 6.246 | 100 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | | 130 | 170 | 1.642 | 966 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања | 0037 | | | | | |
| 20 | III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 0 | 139.710 | 136.000 | 60.735 | 45 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | | 139.710 | 136.000 | 60.420 | 44 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | 315 | |
| 21, 22 и 27 | IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | | | | | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез | 0046 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---------|---------|---------|-----|--|
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | | |
| 23 | V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 650 | 443 | 0 | 0 | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | 650 | 443 | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | | 1.850 | 2.600 | 4.365 | 168 | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | 780 | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 0 | 474.008 | 477.494 | 384.999 | 81 | |
| 88 | [Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА] | 0060 | | | | | | |
| | [ПАСИВА] | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 0 | 327.207 | 325.707 | 246.940 | 76 | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | | 32.145 | 32.145 | 32.145 | 100 | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | | |
| 32 | [IV. РЕЗЕРВЕ] | 0405 | | 180 | 180 | 180 | 100 | |
| 330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333. | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ | 0406 | | | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333. | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ | 0407 | | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 0 | 294.882 | 293.382 | 232.930 | 79 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | 293.382 | 291.953 | 232.930 | 80 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | 1.500 | 1.429 | | | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 18.315 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | 9.306 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | 9.009 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 0 | 24.400 | 24.100 | 24.857 | 103 | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 0 | 9.100 | 9.000 | 10.103 | 112 | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | 9.100 | 9.000 | 10.103 | 112 | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 15.300 | 15.100 | 14.754 | 98 | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | 15.300 | 15.100 | 14.754 | 98 | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | | |
| 498 | [V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ] | 0429 | | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 0 | 129.937 | 127.687 | 113.202 | 89 | |
| 467 | 1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 14.500 | 14.000 | 13.503 | 96 | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | 14.500 | 14.000 | 13.503 | 96 | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|---|---------|---------|--------|-----|
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | 2.800 | 2.650 | 5.627 | 212 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 0 | 103.900 | 102.600 | 86.482 | 84 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | | 4.400 | 4.600 | 5.669 | 123 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | 99.500 | 98.000 | 80.813 | 82 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 0 | 8.455 | 8.155 | 7.308 | 90 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | | 6.000 | 5.600 | 5.058 | 90 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | | 2.455 | 2.555 | 2.250 | 88 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | 282 | 282 | 282 | 100 |
| | [D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0] | 0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 0 | 481.544 | 477.494 | 55.931 | 12 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

Датум: _____



Овлашћено лице: _____