

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	III КВАРТАЛ		Износ Реализација 01.01.-30.09.2021 / План III квартал
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001	55.000				
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	168.212	171.950	171.090	171.810	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	279	304	302	187	62
010 и део 019	1. Угађања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала првња	005	279	304	302	187	62
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	167.933	171.646	170.788	171.623	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	146.169	146.168	145.437	146.169	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.258	4.552	4.530	5.199	115
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.917	20.340	20.238	19.764	98
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	86	86	86	86	100
027 и део 029	7. Угађања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	503	500	497	406	82
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме 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	ІV. 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 заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расцоложене за продај	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 јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	І. ОБРТАНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	042	29			2.476	
	І. ОБРТАНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	043	52.312	35.976	35.796	88.236	246
Класа 1	І. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13.704	14.044	13.974	15.715	112
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.055	2.874	2.860	3.281	115
11	2. Непокривена производа и недовршене услуге	046	7.140	6.337	6.305	7.140	113
12	3. Готови производи	047	12	12	12	12	100
13	4. Роба	048	4.433	3.986	3.966	5.248	132
14	5. Ставља средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	64	835	831	34	4
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.348	5.999	5.969	15.624	262
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	10	198	197	8.459	4.294
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	189	220	219	94	43
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6.149	5.581	5.553	7.071	127
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.384	7.703	7.664	6.826	89
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ 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 плаќмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и плаќмани – остала повезана правна лица	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и плаќмани – остала повезана правна лица	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски плаќмани	067					
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.867	8.230	8.189	38.483	470
27	VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТОК ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	VIII. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9.009			11.588	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	275.553	207.926	206.886	262.522	127
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.977			4.032	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0 + 0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	707			21.206	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	565.960	620.960	620.960	621.939	100
300	1. Акциски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Дојавни капитал	0406	565.960	620.960	620.960	621.939	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржана удел	0408					
306	7. Емисиона премия	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЌЕНИ 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погража са да рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (друга са да рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	32.973	3.569	3.569	52.493	1.471
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.629	2.629	2.629	34.926	1.328
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	30.344	940	940	17.567	1.869
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	653.226	653.226	653.226	653.226	100
351	1. Губитак ранијих година	0422	653.226	653.226	653.226	653.226	100
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	34.784	34.784	34.610	34.680	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0425	27.511	27.511	27.373	23.771	87
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0426					
402	3. Резервисања за трошкове реституирања	0427					
403	4. Резервисања за накнаде и друге бенифицијне износних	0428					
404	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0429	12.361	12.361	12.299	12.743	104
405	6. Остале дугорочне резервисања	0430	15.150	15.150	15.074	11.026	73
402 и 409	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431					
41	1. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0432	7.273	7.273	7.237	10.909	151
410	2. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0433					
411	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0434					
412	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужом од годину дана	0435					
413	5. Дугорочни кредити и плаќмани – остала повезана правна лица	0436					
414	6. Дугорочни кредити и плаќмани – остала повезана правна лица	0437	7.273	7.273	7.237	10.909	151
415	7. Обавезе по основу финансиског лизинга	0438					
416	8. Остале дугорочне обавезе	0439					
419	9. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	240.062	201.839	200.829	206.636	103
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	64.821	17.928	17.839		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 плаќмани – остала повезана правна лица	0446					
423	4. Краткорочни кредити и плаќмани – остала повезана правна лица	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обављањем пословања измешаних продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавезе	0449	64.821	17.928	17.839		0
430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0450	45.279	42.728	42.514	57.795	64
43 осим 430	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0451	15.470	27.257	27.121	11.393	42
431	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0452	51	46	46	52	
432	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0453					
433	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0454	2.271	2.684	2.671	243	9
434	5. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	6. Добављачи у земљи	0456	13.148	24.527	24.404	11.098	45
436	7. Остале обавезе из пословања	0457					
439	8. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.001	15.035	14.960	13.168	88
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТОК ВРЕДНОСТ	0460	2.297	1.700	1.691		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	330	151	150	360	240
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	98.864	97.039	96.554	123.920	128
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463		28.697	28.553		0
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	275.553	207.926	206.886	262.522	127
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.977			4.032	

Датум 26.10.2021 год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]