

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01 -31.03.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 01.01- |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План                       | Реализација |                                                          |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                          | 7           | 8                                                        |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 173.493                                         | 189.648                                                | 185.855                    | 174.035     | 94%                                                      |
| 01                               | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 170                                             | 270                                                    | 265                        | 145         | 55%                                                      |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 170                                             | 270                                                    | 265                        | 145         | 55%                                                      |
| 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                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 173.323                                         | 189.378                                                | 185.590                    | 173.890     | 94%                                                      |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 151.423                                         | 154.090                                                | 151.008                    | 151.401     | 100%                                                     |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 19.167                                          | 32.467                                                 | 31.818                     | 19.870      | 62%                                                      |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                          | 0012 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 85                                              | 86                                                     | 84                         | 86          | 102%                                                     |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                   | 0014 | 2.648                                           | 2.735                                                  | 2.680                      | 2.533       | 95%                                                      |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                                | 0015 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                         | 0016 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 040 (део), 041 (део) и 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, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)                                 | 0025 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                           | 0026 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 | 2.209                                           |                                                        |                            | 2.209       |                                                          |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 81.414                                          | 73.631                                                 | 72.158                     | 86.801      | 120%                                                     |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 14.204                                          | 23.686                                                 | 23.212                     | 19.317      | 83%                                                      |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                | 0032 | 2.095                                           | 11.755                                                 | 11.520                     | 4.269       | 37%                                                      |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                                         | 0033 | 6.700                                           | 7.151                                                  | 7.008                      | 6.700       | 96%                                                      |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 | 4.294                                           | 4.586                                                  | 4.494                      | 4.753       | 106%                                                     |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 1.115                                           | 194                                                    | 190                        | 3.595       | 1892%                                                    |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                 | 0036 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 7.454                                           | 17.366                                                 | 17.018                     | 14.269      | 84%                                                      |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                    | 0039 | 2.994                                           | 12.886                                                 | 12.628                     | 3.499       | 28%                                                      |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                             | 0040 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                               | 0041 | 4.460                                           | 4.480                                                  | 4.390                      | 10.770      | 245%                                                     |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                        | 0042 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                             | 0043 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                          |
| 21, 22 и 27                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 8.552                                           | 12.406                                                 | 12.158                     | 8.248       | 68%                                                      |

|                                                                |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 8.261   | 12.115  | 11.873  | 7.957   | 67%   |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 | 37      | 37      | 36      | 37      | 103%  |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 | 254     | 254     | 249     | 254     | 102%  |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 |         |         |         |         |       |
| 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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                              | 0053 |         |         |         |         |       |
| 236 (део)                                                      | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                                                     | 0054 |         |         |         |         |       |
| 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 | 43.201  | 20.000  | 19.600  | 36.251  | 185%  |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 8.003   | 173     | 170     | 8.716   | 5127% |
|                                                                | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 257.116 | 263.279 | 258.013 | 263.045 | 102%  |
| 88                                                             | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 3.215   |         |         | 4.273   |       |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |       |
|                                                                | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) - 50                                                                | 0401 | 41.988  | 5.639   | 5.526   | 44.411  | 804%  |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 621.939 | 621.939 | 621.939 | 621.939 | 100%  |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |         |         |         |         |       |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |         |         |         |         |       |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |         |         |         |         |       |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |         |         |         |         |       |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |         |         |         |         |       |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 73.275  | 36.926  | 36.926  | 75.698  | 205%  |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 34.926  | 34.926  | 34.926  | 73.275  | 210%  |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 38.349  | 2.000   | 2.000   | 2.423   | 121%  |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |       |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 653.226 | 653.226 | 653.226 | 653.226 | 100%  |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 653.226 |         |         | 653.226 |       |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |         |         |         |         |       |
|                                                                | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 36.583  | 26.850  | 26.313  | 29.851  | 113%  |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 29.310  | 26.850  | 26.313  | 26.215  | 100%  |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 15.460  | 13.000  | 12.740  | 15.460  | 121%  |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         |       |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 | 13.850  | 13.850  | 13.573  | 10.735  | 79%   |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 7.273   |         |         | 3.636   |       |
| 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 | 7.273   |         |         | 3.636   |       |
| 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 |         |         |         |         |       |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 |         |         |         |         |       |
| 498                                                            | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 |         |         |         |         |       |
| 495 (део)                                                      | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                | 0430 |         |         |         |         |       |
|                                                                | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                             | 0431 | 178.545 | 230.790 | 226.174 | 188.783 | 83%   |
| 467                                                            | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                       | 0432 |         |         |         |         |       |

|                                              |                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                        | 0433 |         |         |         |         |       |
| 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 |         |         |         |         |       |
| 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 | 40.596  | 49.122  | 48.140  | 39.553  | 82%   |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 8.633   | 20.515  | 20.105  | 9.033   | 45%   |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                     | 0443 | 1.147   | 105     | 103     | 1.598   | 1551% |
| 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 | 7.486   | 20.410  | 20.002  | 7.435   | 37%   |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |         |         |         |         |       |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                         | 0447 |         |         |         |         |       |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 |         |         |         |         |       |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 13.401  | 21.684  | 21.250  | 13.171  | 62%   |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 12.200  | 18.781  | 18.405  | 12.808  | 70%   |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 1.201   | 2.903   | 2.845   | 363     | 13%   |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 |         |         |         |         |       |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |         |         |         |         |       |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 115.915 | 139.468 | 136.679 | 127.026 | 93%   |
|                                              | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |         |         |         |         |       |
|                                              | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 257.116 | 263.279 | 258.013 | 263.045 | 102%  |
| 89                                           | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 3.215   |         |         | 4.273   |       |

\* 26.04.2022. год.

М.П.



Овлашћено лице:

*М. Симоновић*