

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022.

Образак 1А

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                               | АОП  | Стање на дан 31.12.2021. Предходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | Стање на дан 31.03.2022. |             | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                        |      |                                           |                                                  | План                     | Реализација |                                                       |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                          |      |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 0                                | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                 | 0001 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>                                                                    | 0002 | 1.459.127                                 | 1.545.795                                        | 1.547.699                | 1.457.642   | 94,18                                                 |
| 1                                | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>                                                             | 0003 | 727                                       | 1.000                                            | 926                      | 664         | 71,67                                                 |
| 10                               | 1. Улагања у развој                                                                                                    | 0004 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                                          | 0005 | 727                                       | 1.000                                            | 926                      | 664         | 71,67                                                 |
| 13                               | 3. Гудвил                                                                                                              | 0006 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                             | 0007 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 17                               | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                     | 0008 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 2                                | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)</b>                                        | 0009 | 1.022.431                                 | 1.132.795                                        | 1.131.850                | 1.021.010   | 90,21                                                 |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                      | 0010 | 732.192                                   | 830.795                                          | 832.295                  | 733.906     | 88,18                                                 |
| 23                               | 3. Постројења и опрема                                                                                                 | 0011 | 274.336                                   | 280.000                                          | 285.683                  | 271.202     | 94,93                                                 |
| 24                               | 3. Инвестиционе некретности                                                                                            | 0012 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                         | 0013 | 15.902                                    | 20.000                                           | 12.809                   | 15.902      | 124,15                                                |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                      | 0014 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                   | 0015 | 0                                         | 2.000                                            | 1.063                    | 0           | 0,00                                                  |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                            | 0016 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 3                                | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                          | 0017 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>       | 0018 | 435.969                                   | 412.000                                          | 414.923                  | 435.969     | 105,07                                                |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                             | 0019 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 40 (део), 041 (део) и 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) и 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 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 45 (део) и 053 (део)             | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                          | 0024 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 46                               | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                     | 0025 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |
| 47                               | 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 | 435.969                                   | 412.000                                          | 414.923                  | 435.969     | 105,07                                                |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                     | 0028 |                                           |                                                  |                          |             |                                                       |

|                                  |                                                                                 |      |           |           |           |           |        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 288                              | V.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                     | 0029 | 91.504    | 76.472    | 76.472    | 91.504    | 119,66 |
|                                  | Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br>(0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)                       | 0030 | 581.347   | 550.023   | 610.790   | 487.240   | 79,77  |
| Класа 1, осим групе<br>рачуна 14 | I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)                                             | 0031 | 186.871   | 191.600   | 231.260   | 189.569   | 81,97  |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан<br>инвентар                         | 0032 | 183.730   | 180.000   | 210.851   | 186.030   | 88,23  |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи                                     | 0033 | 2.559     | 10.000    | 19.612    | 2.559     | 13,05  |
| 13                               | 3. Роба                                                                         | 0034 |           |           |           |           |        |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                    | 0035 | 582       | 1.600     | 797       | 980       | 122,97 |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у<br>иностранству                          | 0036 |           |           |           |           |        |
| 14                               | II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА<br>ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА              | 0037 |           |           |           |           |        |
| 20                               | III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039+0040+0041+0042+0043)                 | 0038 | 351.606   | 288.976   | 311.548   | 266.379   | 85,50  |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                | 0039 | 351.606   | 288.976   | 311.548   | 266.379   | 85,50  |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                         | 0040 |           |           |           |           |        |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и<br>осталих повезаних лица у земљи        | 0041 |           |           |           |           |        |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и<br>осталих повезаних лица у иностранству | 0042 |           |           |           |           |        |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје                                         | 0043 |           |           |           |           |        |
| 21, 22 и 27                      | IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045+0046+0047)                           | 0044 | 16.550    | 29.000    | 24.098    | 13.796    | 57,25  |
| 21, 22 осим 223 и<br>224 и 27    | 1. Остала потраживања                                                           | 0045 | 6.573     | 29.000    | 24.098    | 3.740     | 15,52  |
| 223                              | 2. Потраживања за више плаћен порез на<br>добитак                               | 0046 | 1.256     |           |           | 1.256     |        |
| 224                              | 3. Потраживања по основу преплаћених<br>осталих пореза и доприноса              | 0047 | 8.721     |           |           | 8.801     |        |
| 23                               | V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056) | 0048 | 1.803     | 1.500     | 1.500     | 5.103     | 340,18 |
| 230                              | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично<br>и зависна правна лица            | 0049 |           |           |           |           |        |
| 231                              | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала<br>повезана правна лица              | 0050 |           |           |           |           |        |
| 232, 234(део)                    | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у<br>земљи                           | 0051 | 1.803     | 1.500     | 1.500     | 5.103     | 340,18 |
| 233, 234 (део)                   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у<br>иностранству                    | 0052 |           |           |           |           |        |
| 235                              | 5. Хартије од вредности које се вреднују по<br>амортизованој вредности          | 0053 |           |           |           |           |        |
| 236 (део)                        | 6. Финансијска средства која се вреднују по<br>фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 |           |           |           |           |        |
| 237                              | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени<br>сопствени удели                    | 0055 |           |           |           |           |        |
| 236 (део), 238 и 239             | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                      | 0056 |           |           |           |           |        |
| 24                               | VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                            | 0057 | 14.444    | 30.947    | 34.384    | 7.610     | 22,13  |
| 28 (део), осим 288               | VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                               | 0058 | 10.073    | 8.000     | 8.000     | 4.783     | 59,79  |
|                                  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА<br>(0001+0002+0029+0030)                    | 0059 | 2.131.978 | 2.172.290 | 2.234.961 | 2.036.387 | 91,12  |
| 88                               | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                           | 0060 | 11.541    | 11.541    | 11.541    | 11.541    | 100,00 |
|                                  | ПАСИВА                                                                          |      |           |           |           |           |        |
|                                  | A. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-<br>0407+0408+0411-0412)≥0                 | 0401 | 1.311.115 | 1.306.115 | 1.297.923 | 1.233.872 | 95,07  |
| 30 осим 306                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                              | 0402 | 1.301.810 | 1.301.810 | 1.301.810 | 1.301.810 | 100,00 |
| 31                               | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                | 0403 |           |           |           |           |        |
| 306                              | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                           | 0404 |           |           |           |           |        |
| 32                               | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                     | 0405 |           |           |           |           |        |

|                                                                     |                                                                                                                                                              |      |         |         |         |         |          |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|--|
| 330 и потражни<br>салдо рачуна<br>331,332,333,334,335<br>,336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА | 0406 |         |         |         |         |          |  |
| дуговни салдо<br>рачуна 331, 332,<br>333, 334, 335, 336 и<br>337    | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА                                       | 0407 |         |         |         |         |          |  |
| 34                                                                  | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)                                                                                                                       | 0408 | 9.305   | 4.305   | 0       | 9.305   |          |  |
| 340                                                                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0409 |         |         |         | 9.305   |          |  |
| 341                                                                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0410 | 9.305   | 4.305   | 0       | 0       |          |  |
|                                                                     | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                              | 0411 |         |         |         |         |          |  |
| 35                                                                  | IX. ГУБИТАК (0413+0414)                                                                                                                                      | 0412 | 0       | 0       | 3.887   | 77.243  | 1.987,22 |  |
| 350                                                                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0413 |         |         |         |         |          |  |
| 351                                                                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0414 |         |         | 3.887   | 77.243  |          |  |
|                                                                     | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ<br>ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)                                                                                             | 0415 | 344.306 | 390.275 | 291.030 | 339.105 | 116,52   |  |
| 40                                                                  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                                 | 0416 | 224.103 | 180.000 | 179.532 | 218.729 | 121,83   |  |
| 404                                                                 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције<br>запослених                                                                                                   | 0417 | 212.445 | 165.085 | 165.085 | 207.071 | 125,43   |  |
| 400                                                                 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                                  | 0418 |         |         |         |         |          |  |
| 40, осим 400 и 404                                                  | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                              | 0419 | 11.658  | 14.915  | 14.447  | 11.658  |          |  |
| 41                                                                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)                                                                                                | 0420 | 120.204 | 210.275 | 111.498 | 120.376 | 107,96   |  |
| 410                                                                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                               | 0421 |         |         |         |         |          |  |
| 411 (део) и 412<br>(део)                                            | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне<br>обавезе према матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима у земљи                                            | 0422 |         |         |         |         |          |  |
| (део)                                                               | обаавезе према матичном, зависним и                                                                                                                          | 0423 |         |         |         |         |          |  |
| 414 и 416 (део)                                                     | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по<br>основу лизинга у земљи                                                                                         | 0424 | 120.204 | 210.275 | 111.498 | 120.376 | 107,96   |  |
| 415 и 416 (део)                                                     | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по<br>основу лизинга у иностранству                                                                                  | 0425 |         |         |         |         |          |  |
| 413                                                                 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од<br>вредности                                                                                                           | 0426 |         |         |         |         |          |  |
| 419                                                                 | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                                  | 0427 |         |         |         |         |          |  |
| 49 (део), осим 498<br>и 495 (део)                                   | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                             | 0428 |         |         |         |         |          |  |
| 498                                                                 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                                  | 0429 |         |         |         |         |          |  |
| 495 (део)                                                           | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И<br>ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                         | 0430 | 143.273 |         |         | 140.823 |          |  |
|                                                                     | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И<br>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432+0433+0441+0442+0449+0453+454)                                                                   | 0431 | 333.283 | 475.900 | 646.008 | 322.587 | 49,94    |  |
| 467                                                                 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 0432 |         |         |         |         |          |  |
| 42, осим 427                                                        | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)                                                                                  | 0433 | 84.773  | 53.100  | 271.514 | 107.886 | 39,73    |  |
| 420 (део) и 421<br>(део)                                            | 1. Обавезе по основу кредита према<br>матичном, зависним и осталим повезаним<br>лицима у земљи                                                               | 0434 |         |         |         |         |          |  |
| 420 (део) и 421<br>(део)                                            | 2. Обавезе по основу кредита према<br>матичном, зависним и осталим повезаним<br>лицима у иностранству                                                        | 0435 |         |         |         |         |          |  |
| (део9, 425 (део), и<br>429 (део)                                    | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од<br>лица која нису домаће банке                                                                                     | 0436 |         |         |         |         |          |  |
| (део9, 425 (део), и<br>429 (део)                                    | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих<br>банака                                                                                                            | 0437 | 84.773  | 53.100  | 271.514 | 107.886 | 39,73    |  |
| 423, 424 (део), 425<br>(део) и 429 (део)                            | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                                | 0438 |         |         |         |         |          |  |
| 426                                                                 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од<br>вредности                                                                                                         | 0439 |         |         |         |         |          |  |
| 428                                                                 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                                   | 0440 |         |         |         |         |          |  |
| 430                                                                 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И<br>КАУЦИЈЕ                                                                                                                  | 0441 | 76.117  | 10.000  | 65.000  | 73.536  | 113,13   |  |

|                               |                                                                                                                 |      |           |           |           |           |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 43, осим 430                  | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443+0444+0445+0446+0447+0448)                                                     | 0442 | 117.651   | 121.000   | 82.380    | 65.766    | 79,83  |
| 431 и 433                     | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                      | 0443 |           |           |           |           |        |
| 432 и 434                     | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                 | 0444 |           |           |           |           |        |
| 435                           | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                            | 0445 | 117.603   | 120.000   | 80.000    | 65.705    | 82,13  |
| 436                           | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                     | 0446 |           |           |           |           |        |
| 439 (део)                     | 5. Обавезе по меницама                                                                                          | 0447 |           |           |           |           |        |
| 439 (део)                     | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                  | 0448 | 48        | 1.000     | 2.380     | 61        | 2,54   |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450+0451+0452)                                                               | 0449 | 54.741    | 99.000    | 83.114    | 75.400    | 90,72  |
| 467                           | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                   | 0450 | 48.437    | 90.000    | 75.000    | 72.809    | 97,08  |
| 47, 48 осим 481               | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода                                        | 0451 | 6.304     | 9.000     | 8.114     | 2.590     | 31,93  |
| 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 |           | 192.800   | 144.000   | 0         | 0,00   |
|                               | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415+0429+0430+0431-059)≥0=0407+0412-0402-0403+0404+0405+0406+0408+0411)≥0 | 0455 |           |           |           |           |        |
|                               | Е. УКУПНА ПАСИВА                                                                                                | 0456 | 2.131.978 | 2.172.290 | 2.234.961 | 2.036.387 | 91,12  |
| 89                            | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                           | 0457 | 11.541    | 11.541    | 11.541    | 11.541    | 100,00 |

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*