

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

26. АПР 2022 20 год 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна године	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа године	31.03.2022. године		Процена реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	11,159	19,320	15,942	10,718	63%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2,508	6,820	3,742	2,559	68%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конзорциј, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,508	6,820	3,742	2,559	68%
013	3. Тудинг	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у концезији	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	8,651	12,500	13,200	8,159	62%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8,651	12,500	13,200	8,159	62%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују по номиналном учесћу)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни плаћени матурирели, зависни и остали плаћени облици и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плаћени матурирели, зависни и остали плаћени облици и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 052 (део)	5. Дугорочни плаћени (дати кредити и задужења) у земљи	0023					
045 (део) и 052 (део)	6. Дугорочни плаћени (дати кредити и задужења) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картеж од вредности која се вреднују по амортизованом износу)	0025					
047	8. Отуђавање сопствених акција и отуђавање сопствених удела	0026					
048, 053, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска плаћеница и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	657			657	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	2,638,499	3,366,200	3,581,400	3,012,762	85%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	З. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	131	700	700	582	83%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22	300	400	349	87%
11 и 12	2. Непокретна производа и готови производи	0033					
13	3. Робе	0034					
130, 132 и 134	4. Плаћени аванси за запосле и услуге у земљи	0035	109	400	300	213	78%
131, 133 и 135	5. Плаћени аванси за запосле и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	17,695	35,000	50,000	44,906	90%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17,695	35,000	50,000	44,906	90%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матурирели, зависних и осталих плаћених лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матурирели, зависних и осталих плаћених лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 23	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	2,576,972	3,286,500	3,485,700	2,945,103	85%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22, осим 223 и 224, и 27	I. Остала потраживања	0045	2,572,968	3,283,500	3,482,760	2,946,975	85%
223	2. Потраживања за јавно издајем порез на добитак	0046	3,957	3,000	3,000	2,730	91%
224	3. Потраживања по основу прелазних остатака пореза и доприноса	0047	47				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - започети и завршени прелиминарно	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала поменута правна лица	0050					
232, 234 (доо)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (доо)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизационој вредности	0053					
236 (доо)	6. Финансијски средства која се продају по фикс. вредности вред. биланса у општем	0054					
237	7. Отуђавање сопственог акција и отуђавање сопственог удела	0055					
236 (доо), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	43,701	44,000	45,000	37,511	83%
28 (доо), осим 281	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМПОВИЈА (0060 + 0062 + 0063 + 0064)	0059	2,650,315	3,385,520	3,598,342	3,044,077	85%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	250,000	250,000	250,000	250,000	100%
	PASIVA						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	12,212	12,760	12,360	13,011	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6,575	7,032	6,375	6,575	100%
330 и потрожни 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					
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	632	723	780	1,451	186%
340	1. Нераспоређени добитак прошле године	0409				632	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	632	723	780	819	105%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак прошле године	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0425)	0415	12,278	6,600	6,800	12,278	181%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	12,278	6,600	6,800	12,278	181%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бесприлике залиха	0417	12,278	6,600	6,800	12,278	181%
400	2. Резервисања за трошкове у лангитном 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	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (доо) и 412 (доо)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према започетим, завршеним и осталим поменутим правима у земљи	0422					
411 (доо) и 412 (доо)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према започетим, завршеним и осталим поменутим правима у иностранству	0423					
414 и 416 (доо)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по облику облика у земљи	0424					
415 и 416 (доо)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по облику облика у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
410	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (доо), осим 498 и 499 (доо)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	D. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
499 (доо)	E. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,625,825	3,366,160	3,579,182	3,018,768	84%
407	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

41, осим 417	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (до) и 421 (до)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (до) и 421 (до)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (до), 424 (до), 425 (до), и 429 (до)	3. Обавезе по основу кредита и залиха од типа која нису додате банци	0436					
427 (до), 424 (до), 425 (до) и 429 (до)	4. Обавезе по основу кредита од додате банци	0437					
423, 424 (до), 425 (до) и 429 (до)	5. Кредити, залиха и обавезе по нестранствима	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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,204	2,500	1,800	599	33%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна, повезана лица и остале повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна, повезана лица и остале повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4,204	2,500	1,800	599	33%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
437 (до)	5. Обавезе по месецима	0447					
430 (до)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,621,621	3,363,660	3,577,382	3,018,169	84%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,618,189	3,360,360	3,574,682	3,014,888	84%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,193	3,300	2,700	3,281	122%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	239				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (до) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,650,315	3,385,520	3,598,342	3,045,077	85%
89	Ж. ВАЊИДАНСНА ПАСИВА	0457	250,000	250,000	250,000	250,000	100%

* Последњи дан трогодишња за који се подносилај саставио

2. П. Савић



[Handwritten signature]