

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

Образац 1А

Образак А

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022							
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	у 000 динара		Процент реализација
					01.01-30.06.2022		
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал						
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0001					
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0002	0	305.126	307.239	283.289	92
010	1. Улагања у развој	0003	0	27	40	33	83
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0004					
013	3. Гудвил	0005		27	40	33	83
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0006					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0007					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0008					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0009	0	304.901	306.999	283.052	92
023	2. Постројења и опрема	0010		196.202	196.840	185.161	94
024	3. Инвестиционе некретнине	0011		16.040	17.500	5.232	30
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0012		92.644	92.644	92.644	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0013		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0014		15	15	15	100
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0015		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0016					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0017					
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0018	0	198	200	204	102
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0019					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0020					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0021					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0022					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0023					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0024					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0025					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0026					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0027		198	200	204	102
288	В. Одложена пореска средства	0028					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0029					
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	0	168.882	169.126	100.245	59
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0031	0	26.672	28.242	26.893	95
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0032		5.500	7.000	5.785	83
13	3. Роба	0033		14.796	14.796	14.796	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0034		6.246	6.246	6.246	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0035		130	200	66	33
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0036					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0037					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0038	0	139.710	136.434	61.641	45
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0039		139.710	136.434	61.641	45
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0040					
		0041					

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	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	504	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				504	
223	2. Потраживања за вносе плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	650	250	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		650	250		
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					
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		1.850	4.200	3.782	90
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	474.008	476.365	383.534	81
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	327.207	324.278	252.468	78
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		32.145	32.145	32.145	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ ТЕКАСМОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ ВРЕМЕНСКИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		180	180		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0407				180	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0408	0	294.882	291.953	232.930	80
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0409		293.382	290.853	232.930	80
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0410		1.500	1.100		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0411					
350	1. Губитак ранијих година	0412	0	0	0	12.787	0
351	2. Губитак текуће године	0413				9.306	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0414				3.481	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0415	0	24.400	23.900	24.720	103
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0416	0	9.100	8.900	10.103	114
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0417		9.100	8.900	10.103	114
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0418					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0419					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0420	0	15.300	15.000	14.617	97
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0421					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0422					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0423					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0424					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0425					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0426					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0427		15.300	15.000	14.617	97
		0428					

498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	129.937	128.187	106.346	83
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	14.500	13.900	11.010	79
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		14.500	13.900	11.010	79
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		2.800	2.900	3.983	137
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	103.900	103.400	83.335	81
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		4.400	5.200	4.655	90
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	99.500	98.200	78.680	80
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		8.455	7.705	7.736	100
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		6.000	5.350	5.063	95
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.455	2.355	2.673	114
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		282	282	282	100
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 = 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	481.544	476.365	383.534	81
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА						

Датум:



Овлашћено лице:

[Signature]