

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	305.126	305.126	282.729	93
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	27	27	27	100
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		27	27	27	100
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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	304.901	304.901	282.503	93
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		196.202	196.202	185.295	94
023	2. Постројења и опрема	0011		16.040	16.040	4.549	28
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		92.644	92.644	92.644	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		15	15	15	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0018	0	198	198	199	101
040(део), 041(део), 042(део), 043(део), 044(део), 045(део), 046(део), 047(део), 048(део), 049(део), 050(део), 051(део), 052(део), 053(део), 054(део), 055(део), 056(део), 057(део), 058(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део), 043(део), 044(део), 045(део), 046(део), 047(део), 048(део), 049(део), 050(део), 051(део), 052(део), 053(део), 054(део), 055(део), 056(део), 057(део), 058(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
040(део), 041(део), 042(део), 043(део), 044(део), 045(део), 046(део), 047(део), 048(део), 049(део), 050(део), 051(део), 052(део), 053(део), 054(део), 055(део), 056(део), 057(део), 058(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих	0021					
040(део), 041(део), 042(део), 043(део), 044(део), 045(део), 046(део), 047(део), 048(део), 049(део), 050(део), 051(део), 052(део), 053(део), 054(део), 055(део), 056(део), 057(део), 058(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих	0022					
040(део), 041(део), 042(део), 043(део), 044(део), 045(део), 046(део), 047(део), 048(део), 049(део), 050(део), 051(део), 052(део), 053(део), 054(део), 055(део), 056(део), 057(део), 058(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
040(део), 041(део), 042(део), 043(део), 044(део), 045(део), 046(део), 047(део), 048(део), 049(део), 050(део), 051(део), 052(део), 053(део), 054(део), 055(део), 056(део), 057(део), 058(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		198	198	199	101
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029				7.425	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	168.882	168.882	92.127	55
Класа 1, осим групе	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	26.672	26.672	28.359	106
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		5.500	5.500	5.887	107
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		14.796	14.796	14.796	100

13	3. Роба	0034		6.246	6.246	6.246	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		130	130	1.430	1.100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	139.710	139.710	60.218	43
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		139.710	139.710	60.218	43
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	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	1.317	0
21, 22 осим 223 и 224 и	1. Остала потраживања	0045				1.307	
223	2. Потраживања за висте плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				10	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	650	650	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	650		
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		1.850	1.850	1.446	78
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				787	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	474.008	474.008	382.271	81
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	327.207	327.207	248.400	76
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		180	180	180	100
330 и потразни дуговни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	294.882	294.882	223.623	76
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		293.382	293.382	223.623	76
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.500	1.500		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	7.548	0

350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				7.548	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	24.400	24.400	24.272	99
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	9.100	9.100	9.462	104
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		9.100	9.100	9.462	104
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	15.300	15.300	14.810	97
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	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
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		15.300	15.300	14.810	97
49 (део), осим 498 и	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 +	0431	0	129.937	129.937	109.609	84
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	14.500	14.500	13.045	90
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	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		14.500	14.500	13.045	90
422 (део), 424 (део), 425	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425	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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		2.800	2.800	3.550	127
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	103.900	103.900	90.227	87
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	4.400	6.323	144
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		99.500	99.500	83.904	84
44,45,46, осим 467, 47	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	8.455	8.455	2.494	29
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		6.000	6.000	72	1
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		2.455	2.455	2.422	99
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		282	282	293	104
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 -	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	481.544	481.544	382.281	79
89	Ж. ВАНБИЛАНШНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____