

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.685.354	3.798.360	3.798.360	3.621.967	95,36%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.900	12.600	12.600	11.747	93,23%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.590	5.600	5.600	2.590	46,25%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.310	7.000	7.000	9.157	130,81%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.512.760	3.535.450	3.535.450	3.459.528	97,85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.699.821	1.690.000	1.690.000	1.668.301	98,72%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.762.591	1.780.000	1.780.000	1.723.546	96,83%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	49.902	65.000	65.000	67.235	103,44%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	446	450	450	446	99,11%
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	166.694	250.310	250.310	150.692	60,20%

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	242	300	300	242	300	242	80,67%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		10	10		10	450	4500,00%
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 (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 и остала дугорочна потраживања	0027	166.452	250.000	250.000		250.000	150.000	60,00%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						7.982	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	879.064	1.205.002	1.205.002		1.205.002	1.018.610	84,53%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	130.948	187.002	187.002		187.002	150.751	80,61%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	127.112	186.252	186.252		186.252	150.165	80,62%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.836	750	750		750	586	78,13%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	III. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	620.888	890.000	890.000		890.000	622.800	69,98%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	620.888	890.000	890.000		890.000	622.800	69,98%
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	62.486	93.000	93.000	106.348	114,35%		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	41.051	60.000	60.000	75.176	125,29%		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21.435	32.000	32.000	31.172	97,41%		
224	3. Потраживања по основу прелаћених осталих пореза и доприноса	0047		1.000	1.000	0	0,00%		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				95			
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				95			
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. Окупљене 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	1.300	10.000	10.000	116.311	1163,11%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	63.442	25.000	25.000	22.305	89,22%		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОС.ЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.564.418	5.003.362	5.003.362	4.648.559	92,91%		
88	Ђ. ВАНЕБЛАНСНА АКТИВА	0060	203.515	650.000	650.000	210.257	32,35%		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.796.854	1.994.979	1.994.979	2.047.761	102,65%		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	499.641	686.641	686.641	686.641	100,00%		
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	1.655.026	1.660.000	1.652.190	99,53%		
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	593	0	0	436,82%		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.353	15.911	69.503	69,95%		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.353	8.000	5.596	807,82%		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.911	7.911	63.907			
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	360.573	367.573	360.573	98,10%		
351	1. Губитак ранијих година	0413	314.115	367.573	360.573	98,10%		
	2. Губитак текуће године	0414	46.458	0	0			
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	129.433	77.980	56.869	72,93%		
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.981	55.000	53.215	96,75%		
400	1. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.981	55.000	53.215	96,75%		
40, осим 400 и 404	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418						
41	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	60.341	14.980	2.504	16,72%		
411 (део) и 412 (део)	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
412 (део) и 413 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
414 и 416 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
415 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.980	4.980	2.504	50,28%		
	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	60.341	10.000	0	0,00%		

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	15.111	8.000	1.150		14,38%	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	303.653	316.445	303.653		95,96%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	932.444	950.000	912.287		96,03%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	1.402.034	1.663.958	1.327.989		79,81%	
467	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0432						
	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0433	470.637	535.000	484.446		90,55%	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434						
420 (део) и 421 (део)	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0435						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0437	250.000	300.000	250.000		83,33%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0438	220.637	235.000	234.446		99,76%	
426	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0439						
428	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0440						
430	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0441	48.002	40.000	25.405		63,51%	
43, осим 430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0442	862.345	1.023.958	746.657		72,92%	
431 и 433	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0443	271.752	340.000	248.317		73,03%	
432 и 434	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0444						
435	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0445	590.593	683.958	498.340		72,86%	
436	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0446						
439 (део)	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0447						
439 (део)	3. Обавезе према добављачима у земљи	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0449	21.050	65.000	71.481		109,97%	
	5. Обавезе по меницама							
	6. Остале обавезе из пословања							
	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ							
	(0450 + 0451 + 0452)							

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.452	50.000	50.000	63.749	127,50%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	598	15.000	15.000	7.732	51,55%
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					
	Б. 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	4.564.418	5.003.362	5.003.362	4.648.559	92,91%
89	Ж. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457	203.515	650.000	650.000	210.257	32,35%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]