

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019		Индекс реализација 30.06.19 / план 30.06.19
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0005+0010+0019+0024+0034)</b>	002	27,669	25,919	27,698	26,497	96
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3,977	3,977	3,977	3,770	95
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала знања	005	3,977	3,977	3,977	3,770	95
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	23,692	21,942	23,721	22,727	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	21,913	20,016	21,795	20,514	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	493	493	493	1,204	244
026 и део 029	6. Непокретности, постројења и опрема у припреми	016	255	255	255	37	15
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1,031	1,178	1,178	972	83
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу званичних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заснованим подружницама	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани мазичним и званичним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и званичних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДНОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	200,828	16,968	138,474	82,069	59
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	132,400	1,171	1,171	297	25
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045					
11	2. Неповршена производња и неповршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Реба	048						
14	5. Стапа средства измешено продају	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	132,400	1,171	1,171	297	25	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	118	679	269	934	347	
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	118	679	269	934	347	
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	321	7,051	63,166	58,711	93	
226	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осми 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0062 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	67,962	28,040	67,821	21,920	32	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069			6,020			
28 осми 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	27	27	27	207	767	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	228,497	62,887	166,172	108,566	65	
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	353,035	723,999	723,999	723,999	1,000	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	22,815	36,034	37,301	35,688	96	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100,037	100,037	100,037	100,037	100	
300	1. Авансијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Удови	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99,981	99,981	99,981	99,981	100	
31	<b>II. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 227	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осми 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осми 330)</b>	0415						
33 осми 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубовна салда рачуна групе 33 осми 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	10,042	23,261	24,528	22,583	92	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,795	20,981	20,981	20,649	98	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6,247	2,280	3,547	1,934	55	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	87,264	87,264	87,264	86,932	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	87,264	87,264	87,264	86,932	100	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424						

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
410	1. Обавезе које се међу инвесторима у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дежур од године дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и zajmови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и zajmови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лицима	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259	369	369	369	100		
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	205,423	26,484	128,502	72,509	56		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		60	60	54	90		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и zajmови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављених пословних имплементација	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		60	60	54	90		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	75			191			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	411	17,710	63,824	55,532	87		
431	1. Довављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Довављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Довављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Довављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Довављачи у земљи	0456	388	17,687	63,801	55,532	87		
436	6. Довављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	23	23	23		0		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,863	2,406	2,481	2,067	83		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,635	5,822		1,714			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖЕВИНЕ	0461	893	486	1,981	162	8		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	190,546		60,156	12,789	21		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0412 - 0421) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	228,497	62,887	166,172	108,566	65		
89	E. ВАПЕИЛАНСНА ПАСИВА	0465	353,035	723,999	723,999	723,999	100		

Датум: 30.06.2019. године

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*