

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2022. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 31.3.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.3.2022*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|--------------------|-------------|--|
|                                  |  |      |   |  | План               | Реализација |  |
| 1                                | 2  | 3    | 4   | 5  | 6                  | 7           | 8  |
|                                  | <b>АКТИВА</b>  |      |   |  |                    |             |  |
| 00                               | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0001 |   |  |                    |             |  |
|                                  | Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 1.103.091                                       | 1.244.102  | 1.267.620          | 1.100.618   | 87%  |
| 01                               | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   | 0003 | 483   | 1.111  | 611                | 682         | 112%   |
| 010                              | 1. Улагања у развој  | 0004 |   |  |                    |             |  |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                  | 0005 | 483   | 500  |                    | 682         |  |
| 013                              | 3. Гудвил  | 0006 |   |  |                    |             |  |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми   | 0007 |   | 611  | 611                |             | 0%   |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину   | 0008 |   |  |                    |             |  |
| 02                               | ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)  | 0009 | 1.102.608                                       | 1.242.991  | 1.267.009          | 1.099.936   | 87%  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 | 725.646   | 776.203  | 798.203            | 723.810     | 91%  |
| 023                              | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 14.552  | 45.000   | 48.306             | 14.019      | 29%  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 | 358.655   | 420.788  | 420.000            | 358.655     | 85%  |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнице, постројења и опрема у припреми                                 | 0013 | 3.755   | 1.000  | 500                | 217         | 43%  |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                              | 0014 |   |  |                    | 3.235       |  |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи   | 0015 |   |  |                    |             |  |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству  | 0016 |   |  |                    |             |  |
| 03                               | ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА   | 0017 |   |  |                    |             |  |
| 04 и 05                          | ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 |   |  |                    |             |  |
| 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 |   |  |                    |             |  |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                | 0021 |   |  |                    |             |  |
| 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 амортизованом 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 |   |  |                    |             |  |
| 28 (део) осим 288                | ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0028 |   |  |                    |             |  |
| 288                              | ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА  | 0029 |   |  |                    |             |  |
|                                  | Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)   | 0030 | 79.948  | 19.650   | 23.182             | 77.985      | 336%   |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)   | 0031 | 703   | 350  | 330                | 330         | 100%   |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 | 330   | 350  | 330                | 330         | 100%   |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи  | 0033 |   |  |                    |             |  |
| 13                               | 3. Роба  | 0034 |   |  |                    |             |  |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 | 373   |  |                    |             |  |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству  | 0036 |   |  |                    |             |  |
| 14                               | ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА   | 0037 |   |  |                    |             |  |
| 20                               | ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)   | 0038 | 16.008  | 16.000   | 15.548             | 16.984      | 109%   |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи  | 0039 | 16.008  | 16.000   | 15.548             | 16.984      | 109%   |
| 205                              | 2. Потраживања од купца 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                      | ИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)   | 0044 | 1.172   | 1.500  | 2.004              | 537         | 27%  |

|  |  |      |           |           |           |           |       |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 | 1.062     | 1.500     | 2.004     | 282       | 14%   |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 |           |           |           | 145       |       |
| 224  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса  | 0047 | 110       |           |           | 110       |       |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)   | 0048 |           |           |           |           |       |
| 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. Хартје 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. 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 | 62.065    | 1.800     | 5.300     | 60.767    | 1147% |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 |           |           |           | 240       |       |
|  | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 1.183.039 | 1.263.752 | 1.290.802 | 1.178.603 | 91%   |
| 88   | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 |           |           |           |           |       |
|  | ПАСИВА   |      |           |           |           |           |       |
|  | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0   | 0401 | 999.827   | 1.037.052 | 1.035.102 | 994.176   | 96%   |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 62.460    | 86.023    | 86.023    | 62.460    | 73%   |
| 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 | 963.938   | 973.476   | 973.476   | 963.938   | 99%   |
| 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 |           |           |           |           |       |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 3.986     | 950       |           | 3.988     |       |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 3.658     |           |           | 3.658     |       |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 330       | 950       |           | 330       |       |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |           |           |           |           |       |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 30.559    | 23.397    | 24.397    | 36.210    | 148%  |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 | 30.559    | 23.397    | 23.397    | 30.559    | 131%  |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 |           |           | 1.000     | 5.651     | 565%  |
|  | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)   | 0415 | 77.211    | 95.200    | 87.700    | 84.968    | 97%   |
| 40   | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)   | 0416 | 17.211    | 12.000    | 9.500     | 17.211    | 181%  |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 17.211    | 12.000    | 9.500     | 17.211    | 181%  |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |           |           |           |           |       |
| 40, осим 400 и 404   | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 |           |           |           |           |       |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)  | 0420 | 60.000    | 63.200    | 63.200    | 60.000    | 95%   |
| 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 земљи                                      | 0422 | 60.000    | 63.200    | 63.200    | 60.000    | 95%   |
| 411 (део) и 412 (део)  | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 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 |           |           |           |           |       |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 |           | 20.000    | 15.000    | 7.757     | 52%   |
| 498  | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0429 | 21.647    | 22.000    | 22.000    | 21.647    | 98%   |
| 495 (део)  | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ  | 0430 |           |           |           |           |       |
|  | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 84.572    | 109.500   | 146.000   | 77.812    | 53%   |

|  |  |      |           |           |           |           |     |  |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |           |           |           |           |     |  |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 | 24.054    | 30.000    | 30.000    | 26.603    | 89% |  |
| 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 |           |           |           | 1.800     |     |  |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 | 24.054    | 30.000    | 30.000    | 24.803    | 83% |  |
| 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 | 2.579     |           |           |           |     |  |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)  | 0442 | 13.808    | 11.000    | 50.000    | 5.313     | 11% |  |
| 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 | 13.069    | 11.000    | 50.000    | 5.313     | 11% |  |
| 436  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |           |           |           |           |     |  |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |           |           |           |           |     |  |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 | 739       |           |           |           |     |  |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 33.030    | 48.500    | 51.000    | 37.598    | 74% |  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 14.115    | 24.000    | 32.500    | 20.644    | 64% |  |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 18.602    | 24.500    | 18.500    | 16.641    | 90% |  |
| 481  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 | 313       |           |           | 313       |     |  |
| 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 | 10.883    | 20.000    | 15.000    | 8.298     | 55% |  |
|  | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |           |           |           |           |     |  |
|  | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 1.183.039 | 1.263.752 | 1.290.802 | 1.178.603 | 91% |  |
| 89   | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 |           |           |           |           |     |  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

В.Д. Директора  
Горан Ђорђевић, дип. инж. елек.

