

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.-31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план .20 *) |
|--------------------------------------|--|------|---|--|---------------------|----------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | #DIV/0! |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | #DIV/0! |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 395.923 | 394.421 | 98.606 | 389.015 | 395% |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 02 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 395.923 | 394.421 | 98.606 | 389.015 | 395% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 341.132 | 341.194 | 85.299 | 335.856 | 394% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 26.540 | 25.099 | 6.275 | 25.003 | 398% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 27.555 | 27.555 | 6.889 | 27.555 | 400% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 696 | 573 | 143 | 601 | 420% |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 03 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 18.898 | 10.396 | 2.599 | 18.898 | 727% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 103.125 | 68.936 | 17.235 | 85.714 | 497% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 8.749 | 5.514 | 1.379 | 9.069 | 658% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 8.355 | 4.828 | 1.207 | 8.479 | 702% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа и готови производи | 0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 394 | 686 | 172 | 590 | 343% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 14 | ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 20 | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 17.087 | 28.446 | 7.112 | 19.856 | 279% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 17.087 | 28.446 | 7.112 | 19.856 | 279% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 16.666 | 10.623 | 2.656 | 16.956 | 638% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 15.977 | 9.934 | 2.484 | 16.267 | 655% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 689 | 689 | 172 | 689 | 401% |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 2.889 | 889 | 222 | 2.889 | 1301% |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | 889 | 889 | 222 | 889 | 400% |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | #DIV/0! |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха | 0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 47.753 | 13.476 | 3.369 | 26.981 | 801% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 9.981 | 9.988 | 2.497 | 9.963 | 399% |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 517.946 | 473.753 | 118.440 | 493.627 | 417% |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 57.400 | 57.400 | 14.350 | 57.400 | 400% |
| | ПАСИВА | | | | | | #DIV/0! |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 174.134 | 223.593 | 55.898 | 147.982 | 265% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 387.376 | 387.376 | 96.844 | 387.376 | 400% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0410 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 213.242 | 163.783 | 40.946 | 239.394 | 585% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 163.783 | 163.783 | 40.946 | 213.243 | 521% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 49.459 | 0 | 0 | 26.151 | #DIV/0! |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 32.143 | 5.820 | 1.455 | 31.693 | 2178% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 32.143 | 5.820 | 1.455 | 31.693 | 2178% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 7.452 | 5.820 | 1.455 | 7.002 | 481% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 24.691 | 0 | 0 | 24.691 | #DIV/0! |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (499) | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ (4950+4951) | 0430 | 52.481 | 50.961 | 12.742 | 52.481 | 412% |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 259.188 | 193.379 | 48.345 | 261.471 | 541% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 188 | 0 | 0 | 134 | #DIV/0! |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 243.836 | 181.105 | 45.276 | 244.326 | 540% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 243.836 | 181.105 | 45.276 | 244.326 | 540% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 439 (део) | 5. Обавезе по менџама | 0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 14.927 | 12.040 | 3.010 | 16.765 | 557% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 9.204 | 9.885 | 2.471 | 11.050 | 447% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 5.723 | 2.155 | 539 | 5.715 | 1060% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (4992) | 0454 | 237 | 234 | 59 | 246 | 417% |
| | Б. 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 | #DIV/0! |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 517.946 | 473.753 | 118.440 | 493.627 | 417% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 57.400 | 57.400 | 14.350 | 57.400 | 400% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

0

0

0

0