



у конверзибилним маркама

Група рачуна, датум	ПОЗИЦИЈА	Означ. за АПФ	Износ на дан биланса постојећег стања			Износ на дан биланса претходног периода (ПРС)
			Плате	Исплате кредиторима	Плате (П-П)	
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
A. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 021 + 030)		001	816.228.958	268.280.682	547.948.276	486.035.287
01		002	661.908.824	219.841.409	442.067.415	471.041.040
010, дано 010		003			0	0
011, дано 010		004	303.267.942	250.862.578	52.405.364	441.767.880
012, дано 010		005			0	0
014, дано 010		006	78.240	49.034	29.206	46.206
015, 030, дано 010		007	36.462.000		36.462.000	31.118.494
02		008	5.629.578	639.073	4.990.505	4.283.029
020, дано 020		009			0	0
021, дано 020		010	1.680.000	180.000	1.500.000	1.688.810
022, дано 020		011	1.079.919	438.903	1.441.256	552.285
026, дано 020		012			0	0
027, 030, дано 020		013			0	0
027, 030, дано 020		014			0	0
03		015	0	0	0	0
030, дано 030		016			0	0
031, дано 030		017			0	0
032, дано 030		018			0	0
035, дано 030		019			0	0
037, 038, дано 030		020			0	0
04		021	8.700.000	8.700.000	0	8.702.220
040, дано 040		022			0	0
041, дано 040		023			0	1.220
042, дано 040		024			0	0
043, дано 040		025			0	0
045, дано 040		026			0	0
046, дано 040		027			0	0
046, дано 040		028			0	0
046, дано 040		029	8.700.000	8.700.000	0	8.700.000
050		030	0	0	0	0
B. ТРЕЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 063)		031	18.826.308	1.696.944	17.129.364	12.509.455
10 до 15		032	88.218	0	88.218	28.604
100 до 109		033			0	27.808
100 до 118		034			0	0
100 до 128		035			0	0
130 до 139		036	45.908		45.908	0
140 до 149		037			0	0
150 до 159		038	1.309		1.309	790
B. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ПОСЛОВНА (040 + 047 + 055 + 056 + 060)		039	18.738.090	1.826.944	17.079.246	12.481.051
20, 21, 22		040	155.912	740.344	7.568	51.724
200, дано 209		041			0	0
201, 202, 203, дано 209		042	7.012		7.012	0
205, дано 209		043			0	0
208, дано 209		044			0	0
210 до 219		045	32.968	30.968	0	58.848
220 до 229		046	697.912	697.614	30	706
23		047	17.180.000	550.000	16.630.000	14.990.000
230, дано 239		048			0	0
231, дано 239		049			0	0
232, дано 239		050			0	0
233, 234, дано 239		051			0	0
235, дано 239		052			0	0
236, дано 239		053			0	0
237		054			0	0
238, дано 239		055	17.180.000	850.000	16.330.000	14.962.000
24		056	6.172.457	0	6.172.457	10.498.347
240		057			0	0
242 до 249		058	6.172.457		6.172.457	10.498.347
270 до 279		059	14.078.285		14.078.285	6.557.071
280 до 289, осим 288		060	670.526		670.526	525.907
061		061	0	0	0	0
B. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 032)		062	895.055.211	278.879.526	616.175.685	518.528.752
29		063	0	0	0	0
C. ПУБИЧКИ ИЛИ Д. ВИСОКИ НАПЛИВАЈА		064	895.055.211	278.879.526	616.175.685	518.528.752
D. ПОСЛОВНА АКТИВА (040 + 047)		065			0	0
066 до 069		066	895.055.211	278.879.526	616.175.685	518.528.752
E. УПОУНА АКТИВА (004 + 062)		067			0	0

Група рачуна, ознака	ПОЗИЦИЈА	Ознака (н-АДП)	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (ПГ)
1	2	3	4	5
ПАСИВА				
A	КАПИТАЛ (100 + 109 ± 110 + 111 + 112 + 113 - 117 + 118 - 123)	101	34.145.382	27.989.413
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (101 до 108)	102	10.000	10.000
109	1. Акциони капитал	103		
110	2. Текући додаци на капитал од привредних јединица	104		
111	3. Задужење уздаци	105		
112	4. Улог	106		
113	5. Државни капитал	107	10.000	10.000
114	6. Остали основни капитал	108		
B	УЗДВОЈНИ НЕПОДАРЕНИ КАПИТАЛ	109		
120, 121	II - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА И ЕМИСИОНИ СУБИТАЛ	110		
до 32	IV - РЕЗЕРВЕ (112 до 114)	111	4.275.689	4.275.689
112	1. Законске резерве	112	1.000	1.000
113	2. Статутарне резерве	113	4.274.689	4.274.689
114	3. Остале резерве	114		
119, 121, 124	V - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	115		
132	VI - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
133	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
34	VIII - ПРАСТОРНИ ДОБИТАК (119 до 122)	118	27.458.690	21.697.404
141	1. Престорна добитак текуће године	119	11.997.888	11.048.641
142	2. Престорна добитак текуће године	120	9.161.891	20.645.187
143	3. Престорна добитак претходне године	121		
144	4. Престорна добитак претходне године	122		
35	IX - СУБИТАК ДО ВИСОКИХ КАПИТАЛА (124 + 125)	123	0	0
150	1. Губитак текуће године	124		
151	2. Губитак текуће године	125		
40	Б. РЕЗЕРВИСНА, ОДЛОЖЕНА ПОРОЦИ ОБАВЕЗА И РАЈГРАНИЧНИ ПРИХОДИ (127 до 146)	126	26.612.426	25.904.260
410	1. Резервисна за ликвидност у привредној јединици	127		13.201
411	2. Резервисна за ликвидност у привредној јединици	128		
412	3. Резервисна за задужење купујуће и депозите	129	25.518.801	25.808.233
413	4. Резервисна за ликвидност у привредној јединици	130		
414	5. Резервисна за ликвидност у привредној јединици	131	6.425	66.122
415	6. Остале пореске обавезе	132		
416	7. Рајгранични приходи и примања донације	133		
417	8. Остале дугорочне резервисна	134		
41	Б. ОБАВЕЗА (136 + 146)	135	343.117.957	464.632.281
410	1. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗА (137 до 145)	136	246.632.648	432.767.261
411	1. Обавезе према повлашћеним правним лицима	137		
412	2. Обавезе према повлашћеним правним лицима	138		
413	3. Обавезе по ликвидним дугорочним картонима за ликвидност	139		
414, 414	4. Дугорочне облигације	140	246.032.648	432.767.261
415, 416	5. Дугорочне облигације за ликвидност у привредној јединици	141		
417	6. Дугорочне облигације по фир купујућности кроз Велику уштеду	142		
418	7. Остале дугорочне обавезе	143		
42 до 46	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗА (146 + 150 + 154 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	317.285.299	31.865.020
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145	246.632.648	26.988.928
420 до 423	а) Краткорочне кредитне и обавезе по емисионим краткорочним картонима од купујућности	146		
424, 425	б) Део дугорочних финансијских обавеза које за ликвидност доприносе у привредној јединици	147	225.034.595	28.300.324
426	в) Краткорочне обавезе по фир купујућности кроз Велику уштеду	148		
427	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149		
43	2. Обавезе из пословања (151 до 153)	150	20.511.459	1.259.670
430	а) Привредно-правне, депозитне и купујуће	151		
431	б) Добављачке - потражна правна лица	152		
432, 433, 434	в) Добављачки уштеди	153	18.174.287	1.833.585
435	г) Добављачки иностранства	154	1.117.147	657.521
436	д) Остале обавезе из пословања	155	10	
440 до 448	3. Обавезе из финансијских послова	156		
440 до 445	4. Обавезе из валуте и накнад продаје	157	5.260	3.288
440 до 445	5. Друге обавезе	158		
470 до 475	6. Порез на додату вредност	159	4.328	17.941
40, осим 401	7. Обавезе из осталих пореза, доприноса и других додана	160	3.720	77
480	8. Обавезе из привредне добитак	161		23.287
49, осим 495	9. Пасивна временска распоређена и прекорачена резервисна	162	1.158.170	1.214.659
495	10. Остале пореске обавезе	163		
164 до 166	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (161 + 126 + 135)	164	624.075.685	518.519.752
160 до 166	Д. ВАЛВАЛАНСНА ПАСИВА	165		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (34 + 165)	166	624.075.685	518.519.752

У БИНА ДУЦИ

Датум: 30.06.2020.



Лице са потписом: АНЖЕЛА КОСТИЋ

Позицијом за потписом: ДИРЕКТОРИЈА ЗА ДАТУ ИНТ. ГРАД