



— у конвертибилним маркама

Група рачуна, датум	ПОЗИЦИЈА	Основа за АПФ	Износ на дан биланса постојећег стања			Износ на дан биланса припадајућег стања (ПРС)
			Плате	Исплате кредиторима	Плате (П-П)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВА</b>						
<b>A. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 012 + 021 + 030)</b>		001	816.228.958	268.280.682	547.948.276	486.035.297
01	<b>I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (002 до 007)</b>	002	661.908.824	219.841.409	442.067.415	471.041.040
010, део 010	1. Упатства у раду	003				0
011, део 010	2. Патенти, патенти, интелектуална својина	004	303.267.942	250.862.578	52.405.364	441.767.880
012, део 010	3. Брендови	005				0
014, део 010	4. Остала нематеријална средства	006	78.290	89.564	11.274	46.206
015-030, део 010	5. Аванси и некапитална средства у припреми	007	36.462.592		36.462.592	31.118.494
02	<b>II - НЕКРЕТНИМ, ПОСТРОЈКАМ, ОПРЕМАМ И ИНВЕСТИЦИЈАМА НЕКРЕТНИМ (008 до 014)</b>	008	5.629.578	639.073	4.990.505	4.283.029
020, део 020	1. Земљиште	009				0
021, део 020	2. Трајне некретности	010	1.680.000	180.558	1.499.442	1.688.810
022, део 020	3. Постројке и опрема	011	1.293.919	438.515	1.442.434	532.285
026, део 020	4. Инвестиционе некретности	012				0
027-030, део 020	5. Упатства на пољима, шеталиштима, парковима и игралима	013				0
037-039, део 020	6. Аванси и некапитална средства, опрема и инвентарна опрема у припреми	014				0
03	<b>III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (030 до 036)</b>	015	0	0	0	0
030, део 030	1. Дрво	016				0
031, део 030	2. Биолошки ресурси	017				0
032, део 030	3. Остале ствари	018				0
035, део 030	4. Средства културе	019				0
037-039, део 030	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				0
04	<b>IV - ДРУГОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)</b>	021	8.700.000	8.700.000	0	8.702.220
040, део 040	1. Купује у складу са законима и правним актима	022				0
041, део 040	2. Инвентар у складу са другим правним актима	023				1.220
042, део 040	3. Другорачни кредити повезани правним актима	024				0
043, део 040	4. Другорачни кредити у земљи	025				0
044, део 040	5. Другорачни кредити у иностранству	026				0
045, део 040	6. Финансијска средства раскривена за продају	027				0
046, део 040	7. Финансијска средства која се држе до ома доспећа	028				0
048, део 040	8. Остали другорачни финансијски пласмани	029	8.700.000	8.700.000	0	8.700.000
050	<b>V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	030				0
	<b>Б. ТРАЖИВА СРЕДСТВА (032 + 039 + 063)</b>	031	18.826.308	1.696.944	17.129.364	12.509.455
10 до 15	<b>I - ЗАЛИМЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМЈЕНЈЕНА ПРОДАЈИ (032)</b>	032	88.218	0	88.218	28.604
100 до 109	1. Залиме материјала	033				27.808
110 до 119	2. Залиме некретности, постројке, инвентар и некретности услуга	034				0
120 до 129	3. Залиме готове новца	035				0
130 до 139	4. Залиме робе	036	46.908		46.908	0
140 до 149	5. Стање средства и средства обустављеног пословања намјенљена продаји	037				0
150 до 159	6. Други аванси	038	1.309		1.309	790
	<b>Б. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 055 + 056 + 060)</b>	039	18.738.090	1.696.944	17.041.146	12.481.051
20, 21, 22	1. Крајкорочна потраживања (041 до 046)	040	155.912	740.344	7.588	51.724
200, део 200	а) Налази повезани правним актима	041				0
210, 220, 200, део 200	б) Налази у земљи	042	7.012		7.012	0
220, део 200	в) Налази у иностранству	043				0
230, део 200	г) Сумњиви и спорна потраживања	044				0
230 до 239	д) Потраживања из специфичних послова	045	32.908	30.908	0	58.888
240 до 249	е) Друга крајкорочна потраживања	046	697.912	697.436	476	706
25	2. Крајкорочна финансијска средства (047 до 054)	047	17.180.000	550.000	16.630.000	14.999.900
250, део 250	а) Крајкорочни кредити повезани правним актима	048				0
251, део 250	б) Крајкорочни кредити у земљи	049				0
252, део 250	в) Крајкорочни кредити у иностранству	050				0
253, 254, део 250	г) Друга крајкорочна финансијска средства која доспевају до датума у претиду до датума дана	051				0
255, део 250	д) Финансијска средства по фир припадности кроз биланс услуга чија јединица траговану	052				0
256, део 250	е) Финансијска средства припадности по фир припадности кроз биланс услуга	053				0
257	ж) Општејачна сопствена средства и општејачна сопствена средства намјенљена продаји или траговану	054				0
258, део 250	з) Општејачна сопствена средства	055	17.180.000	550.000	16.630.000	14.999.900
26	3. Готовина и еквиваленти и слична (057 + 058)	056	6.172.457	0	6.172.457	10.498.347
260	а) Готовина и еквиваленти - вартује од приједности	057				0
261 до 269	б) Готовина	058	6.172.457		6.172.457	10.498.347
270 до 279	4. Парично додато кредитност	059	14.078.285		14.078.285	6.527.071
280 до 289, осим 288	5. Друга готовина и еквиваленти	060	670.526		670.526	525.907
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	061				0
	<b>Б. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 032)</b>	062	895.065.213	278.979.326	616.085.887	518.528.752
29	<b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСОКЕ НАПЛАТА</b>	063				0
	<b>Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (064 + 064)</b>	064	895.065.213	278.979.326	616.085.887	518.528.752
380 до 800	<b>Б. ВАНРЕПАНСНА АКТИВА</b>	065				0
	<b>Е. УПОТНА АКТИВА (064 + 065)</b>	066	895.065.213	278.979.326	616.085.887	518.528.752



Група рачуна, ознака	ПОЗИЦИЈА	Ознака (с-АДП)	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (ПГ)
1	2	3	4	5
<b>ПАСИВА</b>				
<b>A</b>	<b>КАПИТАЛ (100 + 109 ± 110 + 111 + 112 + 113 - 117 + 118 - 123)</b>	<b>101</b>	<b>34.145.382</b>	<b>27.989.413</b>
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (101 до 108)	102	10.000	10.000
109	1. Акциони капитал	103		
110	2. Токови друштва из страног или од привредних јединица	104		
111	3. Задужење уделима	105		
112	4. Улог	106		
113	5. Државни капитал	107	10.000	10.000
114	6. Други основни капитал	108		
<b>B</b>	<b>УЗДВОЈНИ НЕПОДАРЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>109</b>		
120, 121	II - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА И ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	110		
<b>до 32</b>	<b>IV - РЕЗЕРВЕ (112 до 114)</b>	<b>111</b>	<b>4.275.689</b>	<b>4.275.689</b>
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		
<b>119, 121, 124</b>	<b>V - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ</b>	<b>115</b>		
132	VI - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
133	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
34	VIII - ПРАСТОРНИ ДОБИТАК (119 до 122)	118	27.458.690	21.097.808
141	1. Престоробене добитке раније године	119	11.997.808	11.048.641
142	2. Престоробене добитке текуће године	120	9.161.891	20.649.167
143	3. Престоробене губитке претходне године	121		
144	4. Престоробене губитке текуће године	122		
35	IX - ГУБИТАК ДО ВИШЕ КАПИТАЛА (124 + 125)	123	0	0
150	1. Губитак раније године	124		
151	2. Губитак текуће године	125		
<b>40</b>	<b>Б. РЕЗЕРВИСНА, ОДЛОЖЕНА ПОРОСКА ОБАВЕЗА И РАЈГРАНИЧНИ ПРИХОДИ (127 до 149)</b>	<b>126</b>	<b>26.612.426</b>	<b>25.904.260</b>
410	1. Резервисна за ликвидност у извозном реду	127		13.201
411	2. Резервисна за токови из обавезних природних богатстава	128		
412	3. Резервисна за задужење купцу и девизне	129	25.518.801	25.806.233
413	4. Резервисна за токови из реструктурирања	130		
414	5. Резервисна за ликвидност и финансијске залихе	131	6.425	66.132
417	6. Остале пороске обавезе	132		
419	7. Рајгранични приходи и примања донација	133		
420	8. Остале дугорочне резервисна	134		
<b>41</b>	<b>Б. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)</b>	<b>135</b>	<b>343.117.957</b>	<b>464.632.281</b>
410	1. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	246.632.648	432.767.261
411	1. Обавезе према позивањим у извозу	137		
412	2. Обавезе према позивањим правних лицама	138		
413	3. Обавезе по ликвидним дугорочним картонима за ликвидност	139		
414, 414	4. Девизне облиге	140	246.032.658	432.767.261
415, 416	5. Дугорочне обавезе из финансијског земљу	141		
417	6. Дугорочне обавезе по фир купцама кроз Белинг уговоре	142		
419	7. Остале дугорочне обавезе	143		
42 до 48	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 154 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	317.285.299	31.865.020
42	1. Валутарне финансијске обавезе (145 до 149)	145	246.632.648	26.986.928
420 до 423	а) Краткорочне кредитне и обавезе по емисионим краткорочним картонима од ликвидности	146		
424, 425	б) Део дугорочних финансијских обавеза које из облиге допремају у ликвидност у текућем периоду	147	295.034.595	28.300.324
426	в) Краткорочне обавезе по фир купцама кроз Белинг уговоре	148		
428	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149		
43	2. Обавезе из пословања (151 до 153)	150	20.512.459	1.259.670
430	а) Примљени аванси, депозити и купује	151		
431	б) Додаточна - примљена примања лица	152		
432, 433, 434	в) Додаточна у земљи	153	18.174.287	1.833.585
435	г) Додаточна из иностранства	154	1.197.347	607.521
436	д) Остале обавезе из пословања	155	10	
440 до 448	3. Обавезе из специјалних послова	156		
450 до 454	4. Обавезе из валуте и накнад примања	157	5.260	3.288
460 до 465	5. Друге обавезе	158		
470 до 475	6. Порез на додату вредност	159	4.328	17.949
48, осим 481	7. Обавезе из осталих пореза, доприноса и других додана	160	3.720	77
482	8. Обавезе из вредног добитка	161		23.287
49, осим 495	9. Пасивна временска распоређена и прекорачна резервисна	162	1.158.170	1.214.659
495	10. Остале пороске обавезе	163		
<b>164 до 166</b>	<b>Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (161 + 126 + 135)</b>	<b>164</b>	<b>624.075.685</b>	<b>518.539.752</b>
<b>169 до 188</b>	<b>Д. ВАЛУТАСНА ПАСИВА (164 + 185)</b>	<b>165</b>	<b>424.075.685</b>	<b>518.539.752</b>

У БИНА ДУЦИ

Датум: 30.06.2020.



Лице са потписом: АНЖЕЛА БОЖИЋ

Позицијом за потписом: ДИРЕКТОРИЈА ЗА ПИБ