

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Реализација 01.01-30.12.2020. Претходна година	План за 01.01-30.12.2021. Годња соопшта	01.01 - 30.06.2021.		Износ реализација 01.01. - 30.06/ или 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	295,482	301,470	145,215	142,362	98,0
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	197,396	209,610	96,700	97,116	100,4
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	197,396	209,610	96,700	97,116	100,4
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	98,086	100,860	48,515	45,246	93,3
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	299,086	304,218	152,864	150,415	98,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОМЕНУТА ВРЕДНОСТ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20,751	22,165	10,783	10,870	160,8
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49,512	51,020	24,898	25,347	101,8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	89,604	93,766	48,483	47,510	98,0
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,765	8,900	5,289	4,667	88,2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	122,660	122,217	61,109	59,769	97,8
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	3,214	600			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,580	5,610	2,302	2,252	97,8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	3,604	2,748	7,649	8,053	105,3
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,220	3,150	1,574	2,144	136,2
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и земаљских подружница	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,220	3,150	1,574	2,144	136,2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	20	5	4	80,0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и земаљских подружница	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		5			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		15	5	4	80,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	4,220	3,130	1,569	2,140	136,4

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1029					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОЖНОСТИ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАЖАС УСПЕХА	1030					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОЖНОСТИ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАЖАС УСПЕХА	1031					
67 и 68, остаток 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1032	478	60	30	165	550,0
57 и 58, остаток 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1033	453	370	180	77	77,0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1034	641	72			
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1035			6,150	5,825	94,7
60-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИВНОМ РАЧУНОВОДСТВЕНОМ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1036					
59-60	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1037					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1035 + 1056 – 1057)	1038	641	72			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1035 – 1034 + 1057 – 1056)	1039			6,150	5,825	94,7
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	634				
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1038 – 1039 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7	72			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1039 – 1038 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			6,150	5,825	94,7
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЖИНСКОМ ВЛАСТИВУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЖИНСКОМ ВЛАСТИВУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (смањена) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.07.2021. године

Овлашћено лице: З. Луи



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Износ реализација 30.06.21. / или 30.06.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УНЕСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	4,452,688	5,016,874	4,730,136	4,396,207	92.9
I	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	1,740	772	1,256	1,256	100.0
010 и до 019	1. Умисао у развој	0004					
011, 012 и до 019	2. Патентни, патенти, лиценце, робни и услужни знаци, софтвер и остала права	0005	1,740	772	1,256	1,256	100.0
013 и до 019	3. Гудвил	0006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и до 019	6. Амортизација нематеријалне имовине	0009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4,450,888	5,016,042	4,728,820	4,394,891	92.9
020, 021 и до 029	1. Земљиште	0011	44,610	44,610	44,610	44,610	100.0
022 и до 029	2. Грађевински објекти	0012	1,438,256	1,346,907	1,391,513	1,392,808	100.1
023 и до 029	3. Постројења и опрема	0013	176,947	153,070	160,656	167,521	104.3
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	0014					
025 и до 029	5. Остала некретности, постројења и опрема	0015					
026 и до 029	6. Непокретности, постројења и опрема у припреми	0016	2,791,060	3,471,374	3,054,573	2,789,937	91.3
027 и до 029	7. Уласци на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и до 029	8. Амортизација некретности, постројења и опреме	0018	15	15	77,468	15	0.0
3	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и до 039	1. Шума и винограднички земљи	0020					
032 и до 039	2. Основно стадо	0021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и до 039	4. Амортизација биолошка средства	0023					
04. остало 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	60	60	60	60	100.0
040 и до 049	1. Учесћа у капиталу финансијских институција	0025					
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и збираном пословањем	0026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге вредности од кредитних институција и финансијских институција	0027	60	60	60	60	100.0
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни плашеви финансијских институција и финансијских правних лица	0028					
до 045, до 046 и до 049	5. Дугорочни плашеви осталих финансијских институција	0029					
до 047 и до 049	6. Дугорочни плашеви у земљи	0030					
до 048 и до 049	7. Дугорочни плашеви у иностранству	0031					
049 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски плашеви	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	
050 и до 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих финансијских лица	0036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и до 059	4. Потраживања за кредиту по уговорима о финансирањем платнику	0038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јавства	0039					
055 и до 059	6. Свотра и сумњива потраживања	0040					
056 и до 059	7. Остали дугорочна потраживања	0041					
200	VI. ОБИЗУЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБИЗУЖЕНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	268,041	274,982	320,407	266,615	81.2
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	32,791	31,895	31,575	32,415	102.8
10	1. Материјал, резерви делова, ват и ситна инвентар	0045	32,530	31,420	31,500	32,415	102.9
11	2. Покривљена производа и извозних запута	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роби	0048					
14	5. Стављена средства извозних производа	0049					
15	6. Плаћени аванси за материјал и услуге	0050	261	75	75	50	66.7
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45,087	55,820	46,580	47,400	101.8
200 и до 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053					
202 и до 209	3. Купци у земљи - остала финансијска правна лица	0054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству - остала финансијска правна лица	0055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	0056	45,087	55,820	46,580	47,400	101.8
205 и до 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	4,856	7,026	73,506		6,0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,046	88	108	1,968	1,968,0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ	0061					
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2,394	2,430	342	507	148,2
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и плашмани – материјал и животиње прелима лица	0063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плашмани – остала пољопривредна средства	0064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и плашмани у земљи	0065	2,394	2,430	342	507	148,2
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и плашмани у иностранству	0066					
234, 235, 236 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски плашмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	175,537	176,767	166,795	183,554	210,9
25	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5,142	1,159	1,429	545	38,4
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0070	178	320	95	178	187,4
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4,720,729	5,291,856	5,859,543	4,662,822	92,3
88	B. ПАССИВНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0 + 0073 + 0424 + 0425 + 0426)	0401	585,116	586,894	590,263	579,227	99,9
80	B. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469,497	469,497	469,497	469,497	100,0
300	1. Аудирани капитал	0403					
301	2. Уласи друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Уласи	0405					
303	4. Државни капитал	0406	469,497	469,497	469,497	469,497	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужење уласи	0408					
306	7. Емисиони премери	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		839	839		8,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осам 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправни салдо разлика групе 33 осам 330)	0415					
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправни салдо разлика групе 33 осам 330)	0416	218	420	211	218	103,3
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144,251	144,352	144,280	144,251	100,0
340	1. Нарасли добили разлик година	0418	144,244	144,280	144,237	144,251	100,0
341	2. Нарасли добили текуће године	0419	7	72	43		6,0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,414	28,414	34,564	34,239	90,1
350	1. Губитак разлик година	0422	28,414	28,414	28,414	28,414	100,0
351	2. Губитак текуће године	0423			6,150	5,825	94,7
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕШЕ (0425 + 0426)	0424	18,790	9,287	9,486	13,827	143,1
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18,790	9,287	9,486	13,827	143,1
400	1. Резервисања из промене у паритету разлик	0426					
401	2. Резервисања из промене обавеза пружања благајни	0427					
403	3. Резервисања из промене реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања из промена у друге категорије запослених	0429	13,793	9,287	9,486	13,827	143,1
405	5. Резервисања из промене суданских спорова	0430					
402 и 409	6. Остали дугорочни резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕШЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе према кредиторима и другим правима лица	0433					
411	2. Обавезе према изданим и издатиим правима лица	0434					
412	3. Обавезе према осталим пољопривредним правима лица	0435					
413	4. Обавезе по емисионим зајмима од кредитора у земљи до краја године	0436					
414	5. Дугорочни кредити и плашмани у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и плашмани у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лијенга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
418	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕШЕ	0441					
42 до 49 (осам 490)	E. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕШЕ (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	4,321,599	4,695,785	4,469,824	4,669,568	91,2
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕШЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од материјалних и животињских прелима лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих пољопривредних правих лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и плашмани у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и плашмани у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу текућих средстава и кредитних обавеза послова из текућих послова	0448					
428, 429, 430 и 431	6. Остали краткорочни финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осам 438	III. ОБАВЕШЕ ИЗ ПОСЛОВА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	35,611	14,259	103,428	17,813	17,2
431	1. Добитак – материјал и животиње прелима лица у земљи	0452					
432	2. Добитак – материјал и животиње прелима лица у иностранству	0453					

433	3. Добитак - остатак ликвидних средстава у земљи	0454						
434	4. Добитак - остатак ликвидних средстава у иностранstvu	0455						
435	5. Добитак у земљи	0456	15,611	14,258	193,420	17,833	17.2	
436	6. Добитак у иностранstvu	0457						
439	7. Остатак обавеза из послова	0458						
46, 45 и 46	IV. ОСТАТЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	368		3,500	3,809	185.8	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	15	90				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАТЕ ПОРЕЗЕ, ДОБИТНОСТ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	772	50	600	358	59.7	
49 или 438	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА	0462	4,045,146	4,081,315	4,533,204	4,047,588	93.0	
	Д. ГУБИТАК ИЛИ Д. ВИСИШЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0429 - 0437 - 0435 - 0414 - 0433 - 0431 - 0462) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0451) ≥ 0	0463						
	В. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0442 + 0443 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	4,720,729	5,291,856	5,059,543	4,662,822	92.3	
89	Е. БАНКРУПТНА ПАСИВНА	0465						

Датум: 22.07.2021. године

Одговорно лице



[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Износ реализација 01.01. -30.06. изма 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из основних активности (1 до 3)	3001	723,043	951,220	453,374	117,495	25.9
3	1. Продаја и прелазни накнаде	3002	207,077	239,490	115,842	104,510	90.2
4	2. Приливи накнаде из основних активности	3003	3,290	3,475	1,896	2,141	112.9
5	3. Остали приливи из основних активности	3004	512,676	708,255	335,636	10,844	3.2
6	II. Одливи готовине из основних активности (4 до 5)	3005	197,684	212,418	102,694	90,816	88.5
7	1. Плате добљачима и дане накнаде	3006	100,000	111,625	36,090	43,943	78.4
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	98,739	98,738	45,516	44,943	90.7
9	3. Приливи накнаде	3008		5	3		
10	4. Перео на добитак	3009				850	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,809	2,050	1,025	1,032	100.7
12	III. Нето приливи готовине из основних активности (I-II)	3011	525,359	738,802	350,770	26,679	7.6
13	IV. Нето одливи готовине из основних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	46	60	0	165	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015	46	60		165	
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи накнаде из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	513,116	721,320	343,200	18,827	5.4
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	513,116	721,320	343,200	18,827	5.5
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	513,070	721,260	343,200	18,662	5.4
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уплаћиве јединице издати	3026					
30	2. Дотерујући кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Кредитовани кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дотерујући облици	3029					
33	5. Остали кредитовани облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп издатих акција и удела	3032					
36	2. Дотерујући кредити (одливи)	3033					
37	3. Кредитовани кредити (одливи)	3034					
38	4. Остали облици (одливи)	3035					
39	5. Финансијски резултат	3036					
40	6. Издавање дивиденди	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	723,089	951,280	453,374	117,660	26.0
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	710,800	933,738	445,804	109,643	24.6
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12,289	17,542	7,570	8,017	105.9
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	163,248	159,225	159,225	175,537	110.2
48	З. ДОБИТАКНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	175,537	176,767	166,795	183,554	110.0

Датум: 22.07.2021. године



Овлашћени потпис:

[Handwritten signature]