

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019	01.01.-31.03.2019		Индекс период 31.03.2019 / програма текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.105	13.400	4.900	2.761	56
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	1.900	400	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Коинвенције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005		1.900	400	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	3.105	11.500	4.500	2.761	61
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.105	11.500	4.500	2.761	61
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на губин некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стање	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу законских правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности готовокоже за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и канионим правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повећаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и канионих правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повећаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	342			342	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.685.181	2.911.220	2.863.330	2.377.317	83
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	570	400	400	85	21
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	143	300	300	80	27
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	427	100	100	5	5
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21.411	20.000	20.000	36.274	181
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и канион правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и канион правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повећана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повећана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21.411	20.000	20.000	36.274	181
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.595.764	2.849.000	2.800.000	2.267.154	81
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.389	2.000	2.000	1.447	72
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	12.594	4.820	10.930	12.395	113
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и канион правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повећана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	12.594	4.820	10.930	12.395	113
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	48.453	35.000	30.000	59.962	200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЊЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.688.628	2.924.620	2.868.230	2.380.420	83
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	250.000	250.000	250.000	250.000	100
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	11.275	11.308	11.335	18.806	166
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.005	5.005	5.005	5.005	100
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улоги	0405						
303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005	5,005	5,005	100	
304	5. Државни капитал	0407						
305	6. Задржави удели	0408						
306	7. Емисиони премоји	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	VI. УНЕСАНА И НЕУЗУВЕБЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5,879	5,935	5,935	5,879	99	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. ПЕРЕАПОЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља са ста рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. ПЕРЕАПОЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља са ста рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. ПЕРСПЕКТИВНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	391	368	395	7,922	2006	
340	1. Перспективни добитак ранијих година	0418						
341	2. Перспективни добитак текуће године	0419	391	368	395	7,922	2006	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,896	4,800	4,800	5,896	123	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,896	4,800	4,800	5,896	123	
400	1. Резервисања за трошкове у дугорочном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за таксе и друге бенефиције запослених	0429	5,896	4,800	4,800	5,896	123	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остали дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повећаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дежом од једну дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	VI. ОДЛОЖИВЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 осим 498	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,671,457	2,908,512	2,852,095	2,355,718	83	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повећаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обезбеђеног постојања повезаних предузећа	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,077	2,000	1,800	1,418	79	
431	1. Довислачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довислачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довислачи – остала повећана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довислачи – остала повећана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довислачи у земљи	0456	2,077	2,000	1,800	1,418	79	
436	6. Довислачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,666,581	2,905,612	2,847,395	2,350,760	83	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,755	2,900	2,900	3,540	122	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	44					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗ НАДВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0451) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	2,688,628	2,924,620	2,868,230	2,380,420	83	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250,000	265,000	250,000	250,000	100	

Датум: 20.04.2019

Остатком линије: _____

Д. Пешерова



[Handwritten signature]