

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2022. godine

Broj iskaza

91286/2022

Grupa	Pozicija	Red. broj	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina - krajnje stanje	Prethodna godina - početno stanje
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		40227859	38695085	38984222
01	I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		126427	93067	3853
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		126427	93067	3853
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		38363739	36284119	38973277
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		27117498	24049846	24187635
023	2. Postrojenja i oprema	010		10044800	11311137	13802072
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		1151377	873201	926007
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		1151377	873201	926007
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015		50064	49935	57563
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016		1737693	2317899	7092

030, 039 (dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033 (dio),039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031 (dio),032 (dio),039 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033 (dio),039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (dio),032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032 (dio),034,0 35,036, 039 (dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022		1737693	2317899	7092
038,03 9(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		5072616	3294076	2605086
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		386577	139643	88713
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		93818	82594	73761
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		536	499	592
15	4. Dati avansi	030		292223	56550	14360
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		1702663	1118164	385186
202,20 3,209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		614847	265885	357639
200,20 9(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201,20 9(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		1087816	852279	27547
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				

27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037				27547
21, 22 ,osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		1087816	852279	
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039				
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041				
23 osim 236 (dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		2983376	2036269	2131187
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		1548723	963304	634760
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		46849198	42952465	42224068
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		31549638	26825556	22188562
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102			6227097	6227097
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		18634314	16386133	16386133
321	1. Zakonske rezerve	106				
322 (dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322 (dio)	3. Druge rezerve	108				

330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		18634314	16386133	16386133
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		12915324	4212326	-424668
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		12004901	2975483	1020218
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		910423	4832607	2150878
350	3. Gubitak ranijih godina	114			3595764	3595764
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		543746	502176	1962008
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		543746	469946	1788351
404 (dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		462996	378196	315346
400 (dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121		80750	91750	1473005
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122			32230	173657
414, 415	1. Dugoročni krediti	123			32230	173657
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124				
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		2211051	998585	484181

495 (dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126		9299898	11775814	14650005
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		2103356	2838821	2916365
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128		226	76351	86510
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		2103130	2762470	2829855
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) ,426 i 429 (dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130				
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		82966	123650	115618
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		4233	3103	16942
433, 434, 440- 449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		1388444	1621775	2032602
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		627487	1013942	664693
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138			598950	623760
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		80003	290904	
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		187120	23900	40933
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		360364	100188	

427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143		1141509	11513	22947
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		46849198	42952465	42224068

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U _____

Datum prijema 31.03.2023.

Datum obrade 31.03.2023.

Datum štampe 23.08.2023.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Goran Rakočević

M.P.

Odgovorno lice

Boris Raonić