

„ FARMEKS “ DOO, PANČEVO

Finansijski izveštaji

3. BILANS STANJA NA DAN 31.12. 2007. GODINE

U narednoj tabeli daju se pozicije Bilansa stanja, onako kako su obelodanjene u propisanoj formi.

AKTIVA

– u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		8.559	8.006
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006 + 007 + 008)	005		4.504	3.895
020, 022, 023, 026, 027 (deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		4.504	3.895
024, 027 (deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027 (deo) i 028 (deo)	3. Biološka sredstva	008			
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010 + 011)	009		4.055	4.111
030 do 032, 039 (deo)	1. Učešća u kapitalu	010		4.055	4.111
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011			
	B. OBRTNA IMOVINA (013 + 014 + 015 + 021)	012		189.795	131.019
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		51.112	40.711
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015		138.661	90.301
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016		120.444	74.922
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017		197	
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		17.877	14.720
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020		143	659
288	IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021		22	7
	V. POSLOVNA IMOVINA (001 + 012)	022		198.354	139.025
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	D. UKUPNA AKTIVA (022 + 023)	024		198.354	139.025
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	025			

„ FARMEKS “ DOO, PANČEVO

Finansijski izveštaji

PASIVA

– u hiljadama dinara –

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napome- na broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PASIVA	101			
	A. KAPITAL (102 + 103 + 104 + 105 + 106 – 107 – 108)			52.425	39.038
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		7.984	7.984
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		733	733
33	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
34	V. NERASPOREĐENI DOBITAK	106		43.708	30.321
35	VI. GUBITAK	107			
037 i 237	VII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	108			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110 + 111 + 114 + 121)	109		145.929	99.987
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	110			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (112 + 113)	111		2.420	2.269
414, 415	1. Dugoročni krediti	112			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	113		2.420	2.269
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120)	114		143.509	97.718
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	115		53.677	42.984
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	116			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	117		88.157	52.222
45, 46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja	118		1.480	1.388
47 i 48, osim 481	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	119		195	
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	120			1.124
498	IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	121			
	V. UKUPNA PASIVA (101 + 109)	122		198.354	139.025
89	G. VANBILANSNA PASIVA	123			