

3. BILANS STANJA NA DAN 31.12. 2008. 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	Napome- na broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		7.642	8.559
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		133	
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006 + 007 + 008)	005		3.454	4.504
020, 022, 023, 026, 027 (deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		3.454	4.504
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	4.055
030 do 032, 039 (deo)	1. Učešća u kapitalu	010		4.055	4.055
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011			
	B. OBRTNA IMOVINA (013 + 014 + 015 + 021)	012		246.882	189.773
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		79.840	51.112
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		167.042	138.661
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016		146.237	120.444
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017		1.304	197
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		4.000	
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		7.103	17.877
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020		8.398	143
288	IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021		79	22
	V. POSLOVNA IMOVINA (001 + 012)	022		254.603	198.354
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	D. UKUPNA AKTIVA (022 + 023)	024		254.603	198.354
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	025		50	

„FARMEKS“ d.o.o. 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				
	A. KAPITAL (102 + 103 + 104 + 105 + 106 – 107 + 108 – 109 – 110)	101		51.335	52.425
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		7.984	7.984
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		733	733
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108		42.618	43.708
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112 + 113 + 116)	111		203.268	145.929
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112		387	
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (112 + 113)	113		30.361	2.420
414, 415	1. Dugoročni krediti	114		28.514	
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115		1.847	2.420
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116		172.520	143.509
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		52.258	53.677
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		118.163	88.157
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120		1.877	1.480
47 i 48, osim 481 i 49, osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121		222	195
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101 + 111 + 123)	124		254.603	198.354
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		50	