

„FARMEKS“ d.o.o. Pančevo
Konsolidovani finansijski izveštaji

3. KONSOLIDOVANI 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		5.222	4.710
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		5.032	4.653
020, 022, 023, 026, 027 (deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		5.032	4.653
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		57	57
030 do 032, 039 (deo)	1. Učešća u kapitalu	010		57	57
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011			
	B. OBRTNA IMOVINA (013 + 014 + 015 + 021)	012		254.460	194.573
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		89.598	55.167
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		164.862	139.406
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016		146.853	120.560
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017		1.684	197
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		7.806	18.457
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020		8.519	192
288	IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021		79	22
	V. POSLOVNA IMOVINA (001 + 012)	022		259.761	199.305
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	D. UKUPNA AKTIVA (022 + 023)	024		259.761	199.305
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	025		50	

„FARMEKS“ d.o.o. Pančevo
Konsolidovani 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		52.855	55.822
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		44.138	47.105
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112 + 113 + 116)	111		206.906	143.483
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112		679	
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		175.866	141.063
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		52.258	49.986
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		119.902	88.242
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120		3.484	2.432
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	399
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			4
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101 + 111 + 123)	124		259.761	199.305
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		50	