

Deobni bilans sa stanjem na dan 30.09.2021.

POZICIJA	Iznos			
	Promist doo Bilans stanja na dan 30.09.2021.	društvo sticalac I Naše šume doo	društvo sticalac II Hopetosa doo	Novi bilans Promist doo Novi Sad
AKTIVA				
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0.00	0.00	0.00	
B. STALNA IMOVINA	6,992,373,243.00	137,102,847.30	26,152,652.92	6,829,117,742.78
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	101,416,588.25	0.00	0.00	101,416,588.25
Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	1,100,719.12	0.00	0.00	1,100,719.12
Gudvil	99,764,458.86	0.00	0.00	99,764,458.86
Ostala nematerijalna imovina	551,410.27	0.00	0.00	551,410.27
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	5,771,921,930.18	0.00	0.00	5,771,921,930.18
Nekretnine, postrojenja i oprema	5,269,905,010.60	0.00	0.00	5,269,905,010.60
Investicione nekretnine	201,842,394.30	0.00	0.00	201,842,394.30
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	300,174,525.28	0.00	0.00	300,174,525.28
III. BIOLOŠKA SREDSTVA	3,713,438.02	0.00	0.00	3,713,438.02
Šume i višegodišnji zasadi	3,355,797.82	0.00	0.00	3,355,797.82
Osnovno stado	357,640.20	0.00	0.00	357,640.20
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	1,115,321,286.55	137,102,847.30	26,152,652.92	952,065,786.33
1. Učešća u kapitalu Hrastovača doo Požarevac	91,335,704.69	91,335,704.69	0.00	0.00
2. Učešća u kapitalu Čelik doo Bački Jarak	71,919,795.53	45,767,142.61	26,152,652.92	0.00
3. Učešća u kapitalu Hip-azotara doo Pančevo	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00
4. Učešća u kapitalu Promist doo Zvornik BiH	293,996,920.23	0.00	0.00	293,996,920.23
Ostali dugoročni finansijski plasmani	8,068,866.10	0.00	0.00	8,068,866.10
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00
G. OBRтна IMOVINA	8,429,795,210.84	0.00	0.00	8,429,795,210.84
I. ZALIHE	5,240,579,192.78	0.00	0.00	5,240,579,192.78
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	264,512,044.18	0.00	0.00	264,512,044.18
Roba	3,702,652,104.27	0.00	0.00	3,702,652,104.27
Stalna sredstva namenjena prodaji	218,014,507.90	0.00	0.00	218,014,507.90
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	1,055,400,536.43	0.00	0.00	1,055,400,536.43
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	2,008,178,113.74	0.00	0.00	2,008,178,113.74
Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	553,860,027.99	0.00	0.00	553,860,027.99
Kupci u zemlji	1,348,223,745.64	0.00	0.00	1,348,223,745.64
Kupci u inostranstvu	106,094,340.11	0.00	0.00	106,094,340.11
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFINIH POSLOVA	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	446,078,910.91	0.00	0.00	446,078,910.91
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	10,080,000.00	0.00	0.00	10,080,000.00
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	382,231,348.49	0.00	0.00	382,231,348.49
VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	268,147,723.41	0.00	0.00	268,147,723.41
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	71,704,997.03	0.00	0.00	71,704,997.03
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGANIČENJA	2,794,924.48	0.00	0.00	2,794,924.48
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	15,422,168,453.84	137,102,847.30	26,152,652.92	15,258,912,953.62
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	482,813,283.33	0.00	0.00	482,813,283.33

PASIVA				
A. KAPITAL	5,794,164,591.17	137,102,847.30	26,152,652.92	5,630,909,090.95
I. OSNOVNI KAPITAL	89,204,935.05	16,000.00	4,000.00	89,184,935.05
1a. Udeli društva s ograničenom odgovornošću Nebojša Petrić - novčani ulog	242,104.67	15,000.00	1,000.00	226,104.67
1b. Udeli društva s ograničenom odgovornošću Nebojša Petrić - nenovčani ulog	71,121,843.37	0.00	0.00	71,121,843.37

2a. Udeli društva s ograničenom odgovornošću Danilo Tomašević novčani ulog	60,526.17	1,000.00	3,000.00	56,526.17
2b. Udeli društva s ograničenom odgovornošću Danilo Tomašević nenovčani ulog	17,780,460.84	0.00	0.00	17,780,460.84
II. UPIŠANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTOJENJA I OBREME	2,336,478,775.44	0.00	0.00	2,336,478,775.44
VI. NEREAIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. NEREAIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK	3,368,480,880.68	137,086,847.30	26,148,652.92	3,205,245,380.46
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	2,896,544,469.08	137,086,847.30	26,148,652.92	2,733,308,968.86
Neraspoređni dobitak tekuće godine	471,936,411.60	0.00	0.00	471,936,411.60
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0.00	0.00	0.00	0.00
X. GUBITAK	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	744,310,897.96	0.00	0.00	744,310,897.96
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	0.00	0.00	0.00
II. DUGOROČNE OBAVEZE	744,310,897.96	0.00	0.00	744,310,897.96
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	715,238,540.09	0.00	0.00	715,238,540.09
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	29,072,357.87	0.00	0.00	29,072,357.87
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	248,912,273.36	0.00	0.00	248,912,273.36
G. KRATKOROČNE OBAVEZE	8,634,780,691.35	0.00	0.00	8,634,780,691.35
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	3,803,556,474.35	0.00	0.00	3,803,556,474.35
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	3,635,217,963.64	0.00	0.00	3,635,217,963.64
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	168,338,510.71	0.00	0.00	168,338,510.71
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	2,133,415,506.73	0.00	0.00	2,133,415,506.73
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	2,655,862,314.56	0.00	0.00	2,655,862,314.56
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	243,617,942.06	0.00	0.00	243,617,942.06
Dobavljači u zemlji	542,976,508.84	0.00	0.00	542,976,508.84
Dobavljači u inostranstvu	1,869,242,189.43	0.00	0.00	1,869,242,189.43
Ostale obaveze iz poslovanja	25,674.23	0.00	0.00	25,674.23
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	10,757,772.24	0.00	0.00	10,757,772.24
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATILVREDNOST	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	30,673,263.39	0.00	0.00	30,673,263.39
VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	515,360.08	0.00	0.00	515,360.08
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0.00	0.00	0.00	0.00
Đ. UKUPNA PASIVA	15,422,168,453.84	137,102,847.30	26,152,652.92	15,258,912,953.62
E. VANBILANSNA PASIVA	482,813,283.33	0.00	0.00	482,813,283.33