

## Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07337167

Шифра делатности 3811

ПИБ 101038983

Назив Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Седиште КРАГУЈЕВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА 12

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                      |                             |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
|                     |  |      |               | Текућа година | Претходна година     |                             |
|                     |  |      |               |               | Крајње стање<br>20__ | Почетно стање<br>01.01.20__ |
| 1                   | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                    | 7                           |
|                     | <b>АКТИВА</b>  |      |               |               |                      |                             |
| 00                  | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>   | 0001 |               |               |                      |                             |
|                     | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009<br/>+ 0017 + 0018 + 0028)</b>  | 0002 |               | 2.890.072     | 2.839.323            |                             |
| 01                  | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +<br/>0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>   | 0003 | 7             | 42.806        | 46.677               |                             |
| 010                 | 1. Улагања у развој  | 0004 |               |               |                      |                             |
| 011, 012 и 014      | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне<br>и услужне марке, софтвер и остала<br>нематеријална имовина  | 0005 | 7             | 41.847        | 46.071               |                             |
| 013                 | 3. Гудвил  | 0006 |               |               |                      |                             |
| 015 и 016           | 4. Нематеријална имовина узета у<br>лизинг и нематеријална имовина у<br>припреми   | 0007 | 7             | 959           | 606                  |                             |
| 017                 | 5. Аванси за нематеријалну имовину   | 0008 |               |               |                      |                             |
| 02                  | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +<br/>0014 + 0015 + 0016)</b>  | 0009 | 8             | 2.845.352     | 2.790.687            |                             |
| 020, 021 и 022      | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 | 8             | 2.012.078     | 1.890.639            |                             |
| 023                 | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 8             | 457.870       | 446.893              |                             |
| 024                 | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 | 8             | 151.401       | 152.158              |                             |
| 025 и 027           | 4. Некретнине, постројења и опрема<br>узети у лизинг и некретнине,<br>постројења и опрема у припреми   | 0013 | 8             | 208.548       | 284.972              |                             |
| 026 и 028           | 5. Остале некретнине, постројења и<br>опрема и улагања на туђим<br>некретнинама, постројењима и опреми   | 0014 | 8             | 15.455        | 16.025               |                             |
| 029 (део)           | 6. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему у земљи  | 0015 |               |               |                      |                             |
| 029 (део)           | 7. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему у иностранству   | 0016 |               |               |                      |                             |
| 03                  | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>  | 0017 |               |               |                      |                             |
| 04 и 05             | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА<br/>ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +<br/>0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +<br/>0027)</b> | 0018 | 9             | 1.914         | 1.959                |                             |

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|----------------------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                                  |  |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                                  |  |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                                | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                             | 0019 | 9             | 206           | 206                   |                              |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа   | 0020 |               |               |                       |                              |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи        | 0021 |               |               |                       |                              |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 |               |               |                       |                              |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи   | 0023 |               |               |                       |                              |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству  | 0024 |               |               |                       |                              |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                    | 0025 |               |               |                       |                              |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0026 |               |               |                       |                              |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања  | 0027 | 9             | 1.708         | 1.753                 |                              |
| 28 (део), осим 288               | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0028 | 16            |               |                       |                              |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0029 |               |               |                       |                              |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>  | 0030 |               | 620.496       | 669.788               |                              |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)   | 0031 | 10            | 69.186        | 51.786                |                              |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 | 10            | 54.582        | 36.741                |                              |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи  | 0033 | 10            | 233           | 233                   |                              |
| 13                               | 3. Роба  | 0034 | 10            | 3.552         | 5.084                 |                              |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 | 10            | 10.819        | 9.728                 |                              |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству  | 0036 |               |               |                       |                              |
| 14                               | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА   | 0037 | 11            |               |                       |                              |
| 20                               | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)  | 0038 | 12            | 307.758       | 282.030               |                              |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи   | 0039 | 12            | 307.758       | 282.030               |                              |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству  | 0040 |               |               |                       |                              |

| Група рачуна, рачун         | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|-----------------------------|---|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                             |   |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                             |   |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                           | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
| 200 и 202                   | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                       | 0041 |               |               |                       |                              |
| 201 и 203                   | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                | 0042 |               |               |                       |                              |
| 206                         | 5. Остала потраживања по основу продаје   | 0043 |               |               |                       |                              |
| 21, 22 и 27                 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)                                     | 0044 | 13            | 124.217       | 119.079               |                              |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања   | 0045 | 13            | 95.371        | 88.600                |                              |
| 223                         | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак  | 0046 | 13            | 28.845        | 30.449                |                              |
| 224                         | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                             | 0047 | 13            | 1             | 30                    |                              |
| 23                          | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 14            | 9             | 3                     |                              |
| 230                         | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                           | 0049 |               |               |                       |                              |
| 231                         | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица                                    | 0050 |               |               |                       |                              |
| 232, 234 (део)              | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи  | 0051 | 14            | 9             | 3                     |                              |
| 233, 234 (део)              | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                   | 0052 |               |               |                       |                              |
| 235                         | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                         | 0053 |               |               |                       |                              |
| 236 (део)                   | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                | 0054 |               |               |                       |                              |
| 237                         | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                   | 0055 |               |               |                       |                              |
| 236 (део), 238 и 239        | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 0056 |               |               |                       |                              |
| 24                          | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ   | 0057 | 15            | 115.480       | 175.076               |                              |
| 28 (део), осим 288          | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0058 | 16            | 3.846         | 41.814                |                              |
|                             | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                      | 0059 |               | 3.510.568     | 3.509.111             |                              |
| 88                          | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>  | 0060 | 17            | 690.091       | 644.402               |                              |
|                             | <b>ПАСИВА</b>   |      |               |               |                       |                              |
|                             | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>        | 0401 | 18            | 1.608.376     | 1.563.201             |                              |
| 30, осим 306                | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ  | 0402 | 18            | 646.708       | 646.708               |                              |
| 31                          | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0403 |               |               |                       |                              |

| Група рачуна, рачун   | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|---|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|   |  |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|   |  |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1   | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
| 306   | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |               |               |                       |                              |
| 32  | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405 |               |               |                       |                              |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 18            | 792.624       | 798.983               |                              |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337       | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 | 18            | 6.601         | 12.474                |                              |
| 34  | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 18            | 175.645       | 129.984               |                              |
| 340   | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 18            | 105.220       | 104.932               |                              |
| 341   | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 18            | 70.425        | 25.052                |                              |
|   | VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |               |               |                       |                              |
| 35  | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 18            |               |                       |                              |
| 350   | 1. Губитак ранијих година  | 0413 |               |               |                       |                              |
| 351   | 2. Губитак текуће године   | 0414 | 18            |               |                       |                              |
|   | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>   | 0415 |               | 682.945       | 778.688               |                              |
| 40  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)  | 0416 | 19            | 123.681       | 102.398               |                              |
| 404   | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 19            | 108.142       | 92.943                |                              |
| 400   | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |               |               |                       |                              |
| 40, осим 400 и 404  | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 | 19            | 15.539        | 9.455                 |                              |
| 41  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)   | 0420 | 20            | 535.708       | 650.609               |                              |
| 410   | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0421 |               |               |                       |                              |
| 411 (део) и 412 (део)   | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                      | 0422 |               |               |                       |                              |
| 411 (део) и 412 (део)   | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 0423 |               |               |                       |                              |
| 414 и 416 (део)   | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 | 20            | 535.708       | 650.609               |                              |
| 415 и 416 (део)   | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 |               |               |                       |                              |
| 413   | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности  | 0426 |               |               |                       |                              |

| Група рачуна, рачун                          | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|--|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|  |  |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|  |  |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1  | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 |               |               |                       |                              |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 | 26            | 23.556        | 25.681                |                              |
| 498  | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0429 | 27            | 60.839        | 58.453                |                              |
| 495 (део)                                    | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>   | 0430 | 26            | 222.311       | 209.987               |                              |
| 467  | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b> | 0431 |               | 936.097       | 898.782               |                              |
| 42, осим 427                                 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |               |               |                       |                              |
| 420 (део) и 421 (део)                        | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                     | 0433 | 21            | 302.355       | 296.378               |                              |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                 | 0434 |               |               |                       |                              |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству          | 0435 |               |               |                       |                              |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајнова од лица која нису домаће банке                                    | 0436 |               |               |                       |                              |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 | 21            | 302.355       | 296.378               |                              |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства  | 0438 |               |               |                       |                              |
| 426  | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од предности  | 0439 |               |               |                       |                              |
| 428  | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440 |               |               |                       |                              |
| 430  | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ   | 0441 | 22            | 24.814        | 21.592                |                              |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                       | 0442 | 23            | 460.284       | 476.534               |                              |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи               | 0443 | 23            |               |                       |                              |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству        | 0444 |               |               |                       |                              |
| 435  | 3. Обавезе према добављачима у земљи   | 0445 |               | 458.439       | 476.155               |                              |
| 436  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |               |               |                       |                              |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |               |               |                       |                              |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 | 23            | 1.845         | 379                   |                              |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)   | 0449 |               | 143.438       | 98.906                |                              |

| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА   | ЛОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|----------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                      |  |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                      |  |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                    | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 24            | 114.077       | 91.542                |                              |
| 47,48 осим 481       | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 25            | 7.249         | 5.767                 |                              |
| 481                  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 |               | 22.112        | 1.597                 |                              |
| 427                  | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО  | 0453 |               |               |                       |                              |
| 49 (део) осим 498    | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0454 | 26            | 5.206         | 5.372                 |                              |
|                      | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |               |               |                       |                              |
|                      | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)   | 0456 |               | 3.510.568     | 3.509.111             |                              |
| 89                   | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 |               | 690.091       | 644.402               |                              |

у КРАГУЈЕВЦУ

дана 27.06 2024 године

Законски заступник

*ЈМ*  


Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).