

Попуњава правно лице - предузетник	
Назив:	ZUA Lekovita
Седиште:	Mladenovac
Матични број:	17670743
Шифра дел.:	4773
П И Б:	104771791

ДЕОБНИ БИЛАНС  
на дан 28.02.2018. године



- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И з н о с		
			Stanje LEKO VITA na dan izdvajanja	Stanje LEKO VITA posle izdvajanja	Novo pravno lice MAPEBONI
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	-	-	
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	55,669	384	55,285
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	-	-	-
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	-	-	
011 и 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	-	-	
013 и део 019	<b>3. Гудвил</b>	0006	-	-	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	-	-	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	-	-	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	-	-	
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+017+018)</b>	0010	55,669	384	55,285
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	0011	-	-	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	53,343	-	53,343
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,326	384	1,942
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	-	-	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	-	-	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	-	-	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0017	-	-	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	-	-	
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)</b>	0019	-	-	-
030 и 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	-	-	
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	-	-	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	-	-	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	-	-	
04 осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)</b>	0024	-	-	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	-	-	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026	-	-	
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	-	-	
део 043 део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	0028	-	-	
део 043 део 044 и део 049	5. Дугор. пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	-	-	
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	-	-	
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	-	-	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	-	-	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	-	-	

05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	-	-	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035	-	-	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних првних лица	0036	-	-	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	-	-	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	-	-	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	-	-	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	-	-	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	-	-	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	15	15	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( 0044 + 0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070 )</b>	0043	87,219	87,219	-
Класа 1.	I. ЗАЛИХЕ (0045++0046+0047+0048+0049+0050)	0044	62,048	62,048	-
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	391	391	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	-	-	
12	3. Готови производи	0047	-	-	
13	4. Роба	0048	61,657	61,657	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	-	-	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	-	-	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	13,951	13,951	-
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052	-	-	
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053	-	-	
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054	-	-	
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055	-	-	
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	13,951	13,951	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	-	-	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	-	-	
21	III. Потраживања из специфичних послова	0059	-	-	
22	IV. Друга потраживања	0060	2,173	2,173	
236	V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0061	-	-	
(23 осим 236 и 237)	VI. Краткорочни финансијски пласмани (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	886	886	
230 и део 239	1. Краткор. кред. и пласмани - матична и зависна пр лица	0063	-	-	
231 и део 239	2. Краткор. кредити и пласмани - остала пов. правна лица	0064	-	-	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	-	-	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	-	-	
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорични финансијски пласмани	0067	886	886	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8,072	8,072	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	-	-	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	89	89	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0042+0043)</b>	0071	142,903	87,618	55,285
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	-	-	
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)&gt;=0=(0071-0424-0441-0442)</b>	0401	95,293	40,008	55,285

30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)</b>	0402	43	43	-
300	1. Акцијски капитал	0403	-	-	-
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	43	43	-
302	3. Улози	0405	-	-	-
303	4. Државни капитал	0406	-	-	-
304	5. Друштвени капитал	0407	-	-	-
305	6. Задружни удели	0408	-	-	-
306	7. Емисиона премија	0409	-	-	-
309	8. Остали основни капитал	0410	-	-	-
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	-	-	-
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	-	-	-
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	-	-	-
330	V. РЕВАЛОРИЗОВАНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	-	-	-
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	-	-	-
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	-	-	-
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)</b>	0417	95,250	39,965	55,285
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92,503	37,218	55,285
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,747	2,747	-
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	-	-	-
35	<b>X. ГУБИТАК (0422+0423)</b>	0421	-	-	-
350	1. Губитак ранијих година	0422	-	-	-
351	2. Губитак текуће године	0423	-	-	-
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	0424	5,662	5,662	-
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	-	-	-
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	-	-	-
401	2. Резерв. за трошкове обнављања природни богатства	0427	-	-	-
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	-	-	-
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	-	-	-
405	5. Резервисање за трошкове судских спорова	0430	-	-	-
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	-	-	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	5,662	5,662	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	-	-	-
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	-	-	-
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	-	-	-
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	-	-	-
414	5. Дугорочни кредити у земљи	0437	5,662	5,662	-
415	6. Дугорочни кредити у иностранству	0438	-	-	-
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	-	-	-
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	-	-	-
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	-	-	-
42 до 49 осим 498	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	0442	41,948	41,948	-
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	315	315	-
420	1. Краткорочни кред од матичних и зависних правних лица	0444	-	-	-

421	2. Краткорочни кред. од осталих повезаних правних лица	0445	-	-	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	-	-	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	-	-	
427	2. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	-	-	
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	315	315	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	-	-	
43 осим 430	III. Обавезе из пословања (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	40,104	40,104	-
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	-	-	
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностр.	0453	-	-	
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	-	-	
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностр.	0455	-	-	
435	5. Добављачи у земљи	0456	40,104	40,104	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	-	-	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	-	-	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,284	1,284	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10	10	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДАЖБИНЕ	0461	235	235	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	-	-	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>=0=(0441+0424+0442-0071)>=0	0463	-	-	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>=0	0464	142,903	87,618	55,285
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	-	-	

Mladenovac 28.02.2018. godine

Законски заступник