

ТП "ПРЕХРАНА" АД СОМБОР
62/20.2.2023
за тањност података

Матићи број: 08036101
Назив: ТП ПРЕХРАНА АД
Седиште: 25000 СОМБОР, ТРГ СВЕТОГ ТРОЈСТВА 1

Šifra делатности: 4711

PIB: 100660537

BILANS STANJA

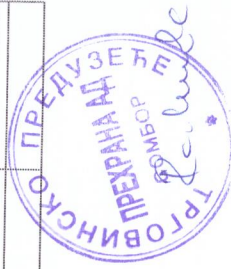
Za period od 01.01.22 do 31.12.22

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Teuća godina | Krajnje stanje 20__. | Početno stanje 01.01.20__. |
|-------------------------------|---|------|---------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| 00 | A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0001 | | | | |
| 01 | B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | | 166973 | 168375 | 168375 |
| 02 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 0003 | | | | |
| 03 | II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA | 0009 | | 166973 | 168375 | 168375 |
| 04 i 05 | III. BILOŠKA SREDSTVA | 0017 | | | | |
| 28 (deo), osim 288 | IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0018 | | | | |
| 288 | V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0028 | | | | |
| | V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0029 | | | | |
| Klasa 1, osim grupe računa 14 | G. OBRITNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | | 22421 | 26655 | 26655 |
| 14 | I. ZALIHE | 0031 | | | | |
| 20 | II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA | 0037 | | | | |
| 21, 22 i 27 | III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 0038 | | | | |
| 23 | IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA | 0044 | | | | |
| 24 | V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0048 | | 19000 | 26000 | 26000 |
| 28 (deo), osim 288 | VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI | 0057 | | 3421 | 654 | 654 |
| | VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0058 | | | 1 | 1 |
| 88 | D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | | 189394 | 195030 | 195030 |
| | Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 0060 | | | | |

PASIVA

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Teuća godina | Krajnje stanje 20__. | Početno stanje 01.01.20__. |
|---------------------|---|------|---------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| 30, osim 306 | A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | | 189245 | 194843 | 194843 |
| 31 | I. OSNOVNI KAPITAL | 0402 | | 214300 | 214300 | 214300 |
| 306 | II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0403 | | | | |
| 32 | III. EMISIONA PREMIJA | 0404 | | | | |
| | IV. REZERVE | 0405 | | | | |

| PASIVA | | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Tekuća godina | Krajnje stanje 20__. | Početno stanje 01.01.20__. |
|--|--|----------|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| Grupa računa, račun | | | | | | | |
| 330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337 | V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA | | 0406 | | | 751 | 751 |
| dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337 | VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA | | 0407 | | | | |
| 34 | VII. NERASPOREĐENI DOBITAK | | 0408 | | | | |
| 35 | VIII. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE | | 0411 | | | | |
| 40 | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428) | | 0412 | | 25055 | 20208 | 20208 |
| 41 | I. DUGOROČNA REZERVISANJA | | 0415 | | | | |
| 49 (deo), osim 498 i 495 (deo) | II. DUGOROČNE OBAVEZE | | 0416 | | | | |
| 498 | III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | | 0420 | | | | |
| 495 (deo) | B. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | | 0428 | | | | |
| 467 | G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE | | 0429 | | | | |
| 42, osim 427 | D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | | 0430 | | | | |
| 430 | I. KRATKOROČNA REZERVISANJA | | 0431 | | 149 | 158 | 158 |
| 43, osim 430 | II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE | | 0432 | | | | |
| 44, 45, 46, osim 467, 47 i 48 | III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | | 0433 | | | | |
| 427 | IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA | | 0441 | | | | |
| 49 (deo) osim 498 | V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE | | 0442 | | 40 | 5 | 5 |
| | VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | | 0449 | | 109 | 153 | 153 |
| | VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | | 0453 | | | | |
| | Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | | 0454 | | | | |
| | E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | | 0455 | | | | |
| 89 | Ž. VANBILANSNA PASIVA | | 0456 | | 189394 | 195001 | 195001 |
| | | | 0457 | | | | |



PTB: 100660537

Šifra delatnosti: 4711

Matični broj: 08036101
 Naziv: TP PREHRANA AD
 Sedšte: 25000 SOMBOR, TRG SVETOG TROJSTVA 1

BILANS USPEHA

Za period od 01.01.22 do 31.12.22

| PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | POZICIJA | | AOP | Napomena broj | Teuća godina | Prethodna |
|--------------------------------|--|----------|--|------|---------------|--------------|-----------|
| Grupa računa, račun | | | | | | | |
| 60 | A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | | | 1001 | | 13431 | 12012 |
| 61 | I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE | | | 1002 | | | |
| 62 | II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | | | 1005 | | 7987 | 9212 |
| 630 | III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | | | 1008 | | | |
| 631 | IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA | | | 1009 | | | |
| 64 i 65 | V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA | | | 1010 | | | |
| 68, osim 683, 685 i 686 | VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | | 1011 | | 5444 | 2800 |
| | VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE) | | | 1012 | | | |

| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | POZICIJA | | AOP | Napomena broj | Teuća godina | Prethodna |
|--------------------------------|---|----------|--|------|---------------|--------------|-----------|
| Grupa računa, račun | | | | | | | |
| 50 | B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | | | 1013 | | 13472 | 12338 |
| 51 | I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | | | 1014 | | | |
| 52 | II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIDE | | | 1015 | | 28 | 99 |
| 540 | III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI | | | 1016 | | 11319 | 10171 |
| 58, osim 583, 585 i 586 | IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE | | | 1020 | | | |
| 53 | V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE) | | | 1021 | | | |
| 54, osim 540 | VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | | | 1022 | | 530 | 528 |
| 55 | VII. TROŠKOVI REZERVISANJA | | | 1023 | | | |
| | VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI | | | 1024 | | 1595 | 1540 |
| | V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0 | | | 1025 | | | |
| | G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0 | | | 1026 | | 41 | 326 |
| 660 i 661 | D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | | | 1027 | | 458 | 425 |
| 662 | I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | | | 1028 | | | |
| 663 i 664 | II. PRIHODI OD KAMATA | | | 1029 | | 337 | 420 |
| 665 i 669 | III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | | | 1030 | | | |
| | IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI | | | 1031 | | 121 | 5 |
| | D. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | | | 1032 | | 1 | 70 |

| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | POZICIJA | | AOP | Napomena broj | Tekuća godina | Prethodna |
|--------------------------------|--|----------|--|------|---------------|---------------|-----------|
| 560 i 561 | I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | | | 1033 | | | |
| 562 | II. RASHODI KAMATA | | | 1034 | | | |
| 563 i 564 | III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | | | 1035 | | | |
| 565 i 569 | IV. OSTALI FINANSIJSKI RASKODI | | | 1036 | | 1 | 70 |
| | E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027- 1032) ≥ 0 | | | 1037 | | 457 | 355 |
| | Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0 | | | 1038 | | | |
| 683, 685 i 686 | Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | | | 1039 | | | |
| 583, 585 i 586 | I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | | | 1040 | | | |
| 67 | J. OSTALI PRIHODI | | | 1041 | | | |
| 57 | K. OSTALI RASHODI | | | 1042 | | 5287 | |
| | L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | | | 1043 | | 13889 | 12437 |
| | LJ. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | | | 1044 | | 18760 | 12408 |
| | M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0 | | | 1045 | | | |
| | N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0 | | | 1046 | | 4871 | 29 |
| 69-59 | NJ. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH | | | 1047 | | | |
| 59-69 | O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH | | | 1048 | | | |
| | P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | | | 1049 | | | 29 |
| | R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | | | 1050 | | 4871 | |
| | S. POREZ NA DOBITAK | | | | | | |
| 721 | I. PORESKI RASHOD PERIODA | | | 1051 | | | |
| 722 dug. saldo | II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA | | | 1052 | | | |
| 722 pot. saldo | III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA | | | 1053 | | | |
| 723 | T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | | | 1054 | | | |
| | Ć. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | | | 1055 | | | |
| | U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | | | 1056 | | 4871 | 29 |

