

Извештај о пословању

План производње „Пролом воде“

Боца 1,5л - 49.000.000

Боца 0,5л - 7.000.000

Остварена производња „Пролом воде“	Индекс
Боца 1,5л - 52.947.632	108
Боца 0,5л - 6.900.384	99

Реализација „Пролом воде“

52.672.874 - боца 1,5л

6.689.256 - боца 0,5л

Биланс успеха „Планинка“ АД

		2019	2018	индекс
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	2.147.775.000	1.876.710.000	114
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	10.121.000	9.636.000	105
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	2.131.106.000	1.863.625.000	114
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.603.885.000	1.463.957.000	110
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	492.115.000	384.745.000	128
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.719.000	2.617.000	219
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	829.000	832.000	100
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1018	1.266.939.000	1.182.835.000	107
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	865.000	826.000	105
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.698.000	16.403.000	10
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		10.000	
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	429.231.000	414.851.000	103
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	362.232.000	250.091.000	145
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	162.460.000	201.549.000	81
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	136.567.000	147.445.000	93
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	150.997.000	139.310.000	108
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1030	880.836.000	693.875.000	127
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	25.815.000	22.037.000	117
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033			
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.767.000	21.316.000	121
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	48.000	721.000	7
Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	22.176.000	19.225.000	115

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041	16.267.000	16.366.000	99
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.893.000	2.814.000	209
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1048			
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	694.000	612.000	113
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.001.000	851.000	705
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.468.000	9.792.000	138
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.066.000	4.836.000	105
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058	887.563.000	692.835.000	128
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	140.740.000	112.040.000	126
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
С. НЕТО ДОБИТАК	1064	760.603.000	587.743.000	129
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
I. Основна зарада по акцији	1070	12.000	9.000	133

Биланс стања „Планинка“ а.д.

		2019	2018	индекс
АКТИВА				
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.875.125.000	1.630.957.000	115
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1.976.000	2.993.000	66
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	1.860.416.000	1.615.231.000	115
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019			
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024	12.733.000	12.733.000	100
V. Дугорочна потраживања	0034			
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	42.881.000	29.100.000	147
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	2.532.101.000	1.934.110.000	131
I. ЗАЛИХЕ	0044	138.983.000	153.739.000	90
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	234.226.000	197.909.000	118
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	70.941.000	42.206.000	168
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	426.000	621.000	69
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062	1.845.928.000	1.291.921.000	143
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	227.016.000	227.424.000	100
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	7.366.000	9.280.000	79
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	7.215.000	11.010.000	66
Д. УКУПНА АКТИВА	0071	4.450.107.000	3.594.167.000	124
ПАСИВА				

A. КАПИТАЛ	0401	3.644.952.000	2.999.960.000	122
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	223.640.000	223.640.000	100
1. Акцијски капитал	0403	180.184.000	180.184.000	100
7. Емисиона премија	0409	43.456.000	43.456.000	100
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	451.563.000	406.562.000	111
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0414			
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0415			
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0416			
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	2.970.334.000	2.369.938.000	125
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.209.731.000	1.782.195.000	124
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	760.603.000	587.743.000	129
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	4.351.000	3.192.000	136
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	4.351.000	3.192.000	136
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432			
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0442	800.804.000	591.015.000	135
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443	446.126.000	346.416.000	129
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.876.000	2.211.000	175
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	134.569.000	142.893.000	94
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	110.696.000	29.315.000	378
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20.777.000	12.442.000	167
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	38.044.000	19.870.000	191
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	46.716.000	37.868.000	123
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	0464	4.450.107.000	3.594.167.000	124

Просечна зарада исплаћена у периоду 01.01. - 31.12/2019

74.680,00

Консолидовани годишњи извештај о пословању

Биланс стања

АКТИВА		2019	2018	индекс
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.867.509.000	1.625.831.000	115
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1.976.000	2.993.000	66
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	1.865.533.000	1.622.838.000	115
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019			
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024			
V. Дугорочна потраживања	0034			
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	43.800.000	29.874.000	147
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	2.711.443.000	2.073.925.000	131

I. ЗАЛИХЕ	0044	157.803.000	171.680.000	92
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	274.502.000	234.488.000	117
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	70.941.000	42.206.000	168
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.474.000	1.260.000	355
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062	1.847.574.000	1.291.944.000	143
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	335.689.000	306.964.000	109
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	7.539.000	9.342.000	81
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12.921.000	16.041.000	81
Д. УКУПНА АКТИВА	0071		3.729.630.000	
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ	0401	4.143.752.000	3.420.233.000	121
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	223.640.000	223.640.000	100
1. Акцијски капитал	0403	180.184.000	180.184.000	100
7. Емисиона премија	0409	43.456.000	43.456.000	100
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	451.563.000	406.562.000	111
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0414			
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0415		105.000	
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0416			
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	3.469.267.000	2.790.106.000	124
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.629.898.000	2.105.384.000	125
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	839.369.000	684.722.000	123
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	16.449.000	13.808.000	119
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	16.449.000	13.808.000	119
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432			
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0442	462.551.000	295.589.000	156
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443			
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	22.504.000	14.132.000	159
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	150.509.000	156.717.000	96
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	150.399.000	24.246.000	620
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	23.535.000	13.754.000	171
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	38.063.000	22.432.000	170
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	77.541.000	64.308.000	121
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	0464	4.622.752.000	3.729.630.000	124

Просечна зарада 01.01-31.12/2019

„Планинка“ а.д.	74.680,00
Специјална болница „Пролом Бања“	65.465,00

Стварни број радника на дан 31.12.2019.

„Планинка“ а.д.	152
Специјална болница „Пролом Бања“	225

Број радника на бази часова рада 01 -12 /2019

„Планинка“ а.д.	150
Специјална болница „Пролом Бања“	223

Биланс успеха

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	2.920.519.000	2.633.250.000	111
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	28.691.000	26.042.000	110
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	2.885.105.000	2.603.543.000	111
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.392.990.000	2.218.798.000	108
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	492.115.000	384.745.000	128
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.719.000	2.617.000	219
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.004.000	1.048.000	96
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1018	1.973.544.000	1.841.362.000	107
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.284.000	6.704.000	109
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	26.177.000	8.457.000	310
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.742.000	16.403.000	11
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		64.000	0
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	567.543.000	549.366.000	103
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	811.804.000	654.655.000	124
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	192.129.000	231.072.000	83
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	139.260.000	150.261.000	93
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.997.000	1.022.000	195
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	192.887.000	191.178.000	101
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1030		791.888.000	0
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	25.867.000	22.096.000	117
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033			
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.779.000	21.327.000	121
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		769.000	0
Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	6.351.000	3.103.000	205
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041			
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	31.000	87.000	36
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.320.000	3.016.000	210
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1048	19.516.000	18.993.000	103

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.813.000	3.776.000	286
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16.234.000	7.344.000	221
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	31.490.000	24.254.000	130
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.293.000	9.343.000	78
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058	985.260.000	813.655.000	121
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	159.816.000	136.069.000	117
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	13.925.000	7.136.000	195
С. НЕТО ДОБИТАК	1064	839.369.000	684.722.000	123
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
I. Основна зарада по акцији	1070	13.000	10.000	130