

Табела 1. Анализа краткорочне финансијске равнотеже

(у 000 РСД)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРЕДУЗЕЋЕ "АГРАР"		ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНА"	
			претходна	текућа	текућа	ставка у бил.
24	1. Готовина и готовински еквиваленти	0068	130	341		
20, 21, 22 и 236	2. Краткорочна потраживања	0051/59/60 /61	18.158	28.214		
23 осим 236 и 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	0062	674	1.211		
27, 28 осим 288	4. АВР, ПДВ и остало	0042/69/70	672	1.017		
	I. ЛИКВИДНА И КРАТКОРОЧНО ВЕЗАНА СРЕДСТВА (1 до 4)		19.634	30.783		
43	5. Обавезе из посл. и примљени аванси	0450/451	38.163	29.423		
42	6. Краткорочне финансијске обавезе	0443	26.196	15.249		
44, 45, 46, 47, 48 и 49	7. ПВР, ПДВ и остале обавезе	0441/459/4 60/461/462	11.019	7.286		
	II. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (5 до 7)		75.378	51.957		
	Краткорочна равнотежа (II / I)		3,839	1,688		

Табела 2. Анализа дугорочне финансијске равнотеже – класичан начин

(у 000 РСД)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРЕДУЗЕЋЕ "АГРАР"		ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНА"	
			претходна	текућа	текућа	ставка у бил.
Класа 1	1. Залихе - сталне	0044	63.262	52.163		
04 осим 047 и 05	2. Дугорочни фин. пласмани и потр.	0024/34	5.630	4.974		
00 и 01	3. Нематеријална имовина и уписани а неуплаћени капитал	0003/1	1.875	1.410		
02 и 03	4. Основна средства	0010/19	140.346	133.112		
	I. ДУГОРОЧНО ВЕЗАНА СРЕДСТВА (1 до 4)		211.113	191.659		
41	5. Дугорочне обавезе	0432	33.709	30.529		
40	6. Дугорочна резервисања	0425	1.875	1.924		
Класа 3	7. Капитал	0401	119.785	138.032		
	8. Губитак изнад висине капитала	0463	0	0		
	II. ДУГОРОЧНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (5+6+7-8)		155.369	170.485		
	Дугорочна равнотежа (II / I)		0,736	0,890		
	<i>Мањак/вишак дугорочних извора (II-I)</i>		-55.744	-21.174		

Табела 3. Анализа финансијске равнотеже – обртним фондом

(у 000 РСД)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРЕДУЗЕЋЕ "АГРАР"		ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНА"	
			претходна	текућа	текућа	ставка у бил.
Класа 3	1. Капитал	0401	119.785	138.032		
40	2. Дугорочна резервисања	0425	1.875	1.924		
41	3. Дугорочне обавезе	0432	33.709	30.529		
	4. Губитак изнад висине капитала	0463	0	0		
	I. ДУГОРОЧНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (1+2+3-4)		155.369	170.485		
00 и 01	5. Нематеријална имовина и уписани а неуплаћени капитал	0001/3	1.875	1.410		
02 и 03	6. Основна средства	0010/19	140.346	133.112		
04 и 05 осим 047	7. Дугорочни фин. пласмани и потр.	0024/34	5.630	4.974		
	II. ДУГОРОЧНО ВЕЗАНА СРЕДСТВА (без залиха) (5 до 7)		147.851	139.496		
	8. Обртни фонд (I-II)		7.518	30.989		
Класа 1	9. Сталне залихе	0044	63.262	52.163		
	10. Процент покрића сталних залиха обртним фондом (8 / 9 x 100)		11,9%	59,4%		

Табела 4. Анализа ликвидности

(у 000 РСД)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРЕДУЗЕЋЕ "АГРАР"		ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНА"	
			претходна	текућа	текућа	ставка у бил.
24	1. Готовина и готовински еквиваленти	0068	130	341		
20 до 23 осим 237	2. Краткорочна потраживања и пласмани	0051/59/60/61/62/69/70	19.504	30.442		
Кл. 1 и 2	3. Обртна средства	0043	82.895	82.946		
	4. Дospelе обавезе (10% од краткорочних)		7.538	5.196		
42 до 49 (осим 498)	5. Краткорочне обавезе	0441/442	75.378	51.957		
	6. Тренутна ликвидност (1 / 4)		0,02	0,07		
	7. Убрзана ликвидност [(1+2) / 5]		0,26	0,59		
	8. Општа (текућа) ликвидност (3 / 5)		1,10	1,60		

Табела 5. Анализа задужености

(у 000 РСД)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРЕДУЗЕЋЕ "АГРАР"		ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНА"	
			претходна	текућа	текућа	ставка у бил.
Класа 3	1. Капитал - укупан	0401	119.785	138.032		
	2. Губитак изнад висине капитала	0463	0	0		
	3. Нето капитал (1-2)		119.785	138.032		
40 и 41	4. Дугорочне обавезе и резерв.	0424	35.584	32.453		
42 до 49 (осим 498)	5. Краткорочне обавезе	0441/ 442	75.378	51.957		
	I. УКУПНА ПАСИВА (3 до 5)	0464	230.746	222.442		
	6. Стопа укупне задужености [(4+5) / I x 100]		48,1%	37,9%		
	7. Стопа дугорочне задужености (4 / I x 100)		15,4%	14,6%		
	8. Стопа краткорочне задужености (5 / I x 100)		32,7%	23,4%		
	9. Органски састав средстава		62,9%	61,6%		
	10. Стопа самофинансирања (3 / I x 100)		51,9%	62,1%		
	11. Финансијски левериџ [(4+5) / 3]		0,926	0,612		

Табела 6. Анализа солвентности

(у 000 РСД)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРЕДУЗЕЋЕ "АГРАР"		ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНА"	
			претходна	текућа	текућа	ставка у бил.
	1. Пословна имовина	0071	230.746	222.442		
Класа 4	2. Обавезе	0424/ 442	110.961	84.410		
	3. Солвентност (1 / 2)		2,1	2,6		

Табела 7. Анализа одржавања реалне вредности капитала

(у 000 РСД)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРЕДУЗЕЋЕ "АГРАР"		ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНА"	
			претходна	текућа	текућа	ставка у бил.
Класа 3	1. Капитал - укупан	0401	119.785	138.032		
	2. Губитак изнад висине капитала	0463	0	0		
	3. Нето капитал (1-2)		119.785	138.032		
	4. Индекс нето капитала		97,6	115,2		
	5. Индекс цена на мало (100 + стопа инфлације)		102,0	109,5		

Табела 8. Анализа репродукционе способности

(у 000 РСД)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПРЕДУЗЕЋЕ "АГРАР"		ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНА"	
			претходна	текућа	текућа	ставка у бил.
	1. Нето добитак (губитак)	1064 (1065)	-3.912	2.678		
54	2. Трошкови амортизације и резервисања	1027/ 28	14.142	10.439		
	3. Бруто средства за репродукцију (1+2)		10.230	13.118		
	4. Просечна укупна средства		219.209	226.594		
	5. Стопа бруто средстава за репродукцију [(3 / 4) x 100]		4,67	5,79		
	6. Дугорочна финансијска равнотежа		0,736	0,890		
	7. Стопа отписаности опреме - проценом		-	-		