

| ДЕОБНИ БИЛАНС НА ДАН 30.04.2024. у хиљадама динара | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | ВП Дима биланс стања пре статусне промене | Деобни биланс | | |
| | | | Дима Аграр д.о.о. | Дима Реал Естате д.о.о. | ВП Дима биланс стања након статусне промене |
| | А К Т И В А | - | - | - | - |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | - | - | - | - |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028) | 325.264 | 30.575 | 201.954 | 92.735 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008) | 222 | - | - | 222 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | - | - | - | - |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална својина | 222 | - | - | 222 |
| 013 | 3. Гудвил | - | - | - | - |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина унета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | - | - | - | - |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | - | - | - | - |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016) | 296.465 | 26.108 | 201.954 | 68.403 |
| 020, 021 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 221.227 | 13.877 | 201.174 | 6.177 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 50.850 | 12.231 | 780 | 37.838 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | - | - | - | - |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постојења и опрема узета на лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | - | - | - | - |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постојењима и опреми | 24.389 | - | - | 24.389 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у у земљи | - | - | - | - |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | - | - | - | - |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 4.467 | 4.467 | - | - |
| | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+002 7) | 24.110 | - | - | 24.110 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим у капиталу који се вреднује методом учешћа) | 24.110 | - | - | 24.110 |
| 040 (део), 041 (део), | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | - | - | - | - |
| 043, 050 (део), 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочјим потраживањима од тих лица у земљи | - | - | - | - |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочним потраживањима од тих лица у иностранству | - | - | - | - |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | - | - | - | - |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | - | - | - | - |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | - | - | - | - |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | - | - | - | - |
| 048,052,054 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | - | - | - | - |
| 28 (део), осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | - | - | - | - |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | - | - | - | - |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058) | 574.244 | - | - | 574.244 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036) | 296.709 | - | - | 296.709 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 29 | - | - | 29 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | - | - | - | - |
| 13 | 3. Роба | 292.744 | - | - | 292.744 |
| 150, 152 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 3.935 | - | - | 3.935 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | - | - | - | - |
| 14 | II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | - | - | - | - |
| 20 | III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043) | 74.214 | - | - | 74.214 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 74.214 | - | - | 74.214 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | - | - | - | - |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | - | - | - | - |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | - | - | - | - |
| 21, 22 и 27 | IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047) | 27.986 | - | - | 27.986 |
| 21, 22 осим | 1. Остала потраживања | 22.919 | - | - | 22.919 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 4.834 | - | - | 4.834 |
| 224 | 3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса | 233 | - | - | 233 |
| 23 | V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056) | 110.206 | - | - | 110.206 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица | - | - | - | - |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица | 104.053 | - | - | 104.053 |
| 232, 234 (део) | 3. Краткоточни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 573 | - | - | 573 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткоточни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | - | - | - | - |
| 236 (део) | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | - | - | - | - |
| 235 | 6. Хартије од вредности које се вреднују по фер вредности у Биланс успеха | - | - | - | - |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | - | - | - | - |
| 236 (део), 24 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 5.580 | - | - | 5.580 |
| 28 (део), осим 288 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 64.987 | - | - | 64.987 |
| | VII. КРАТКОРОЧНА И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 142 | - | - | 142 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030) | 899.508 | 30.575 | 201.954 | 666.979 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 20.000 | - | - | 20.000 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | ПАСИВА | - | - | - | - |
| | А. КАПИТАЛ | 683.001 | 30.575 | 201.954 | 450.472 |
| | (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)>=0 | | | | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 42.893 | 893 | 2.000 | 40.000 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | - | - | - | - |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | - | - | - | - |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | - | - | - | - |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ РЕЗУЛТАТА | - | - | - | - |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | - | - | - | - |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410) | 640.108 | 29.682 | 199.954 | 410.472 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 601.860 | 29.682 | 199.954 | 372.224 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 38.248 | - | - | 38.248 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | - | - | - | - |
| 35 | X. ГУБИТАК (0413+0414) | - | - | - | - |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | - | - | - | - |
| 351 | 2. Губитак текуће године | - | - | - | - |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428) | 922 | - | - | 922 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | - | - | - | - |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | - | - | - | - |
| 400 | 2. Резервисања трошкове у гарантном року | - | - | - | - |
| 40 осим | 3. Остала дугорочна резервисања | - | - | - | - |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427) | 922 | - | - | 922 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | - | - | - | - |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | - | - | - | - |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | - | - | - | - |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 922 | - | - | 922 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | - | - | - | - |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | - | - | - | - |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 49 (део), осим 498 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | - | - | - | - |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0 | - | - | 0 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | - | - | - | - |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454) | 215.584 | - | - | 215.584 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | - | - | - | - |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) | 1.324 | - | - | 1.324 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | - | - | - | - |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | - | - | - | - |
| 422 (део), 424 (део), 422 (део), | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | - | - | - | - |
| 423, | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 1.324 | - | - | 1.324 |
| 426 | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | - | - | - | - |
| 428 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | - | - | - | - |
| 430 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | - | - | - | - |
| 43 осим 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | - | - | - | - |
| 431 и 433 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448) | 185.083 | - | - | 185.083 |
| 432 и 434 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | - | - | - | - |
| 435 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | - | - | - | - |
| 436 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 185.083 | - | - | 185.083 |
| 439 (део) | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | - | - | - | - |
| 44,45,46, осим 467, | 5. Обавезе по меницама | - | - | - | - |
| 44,45 и 46 | 6. Остале обавезе из пословања | - | - | - | - |
| 47, 48 осим 481 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452) | 28.430 | - | - | 28.430 |
| 481 | 1. Остале краткорочне обавезе | 27.204 | - | - | 27.204 |
| 427 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 1.226 | - | - | 1.226 |
| 49 (део) осим 498 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | - | - | - | - |
| | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | - | - | - | - |
| | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 748 | - | - | 748 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) >= 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408- 0411)>=0 | - | - | - | - |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455) | 899.508 | 30.575 | 201.954 | 666.979 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАСНА ПАСИВА | 20.000 | - | - | 20.000 |