

Годишњи извештај о пословању

Производња Пролом воде

План Производње Пролом воде	Остварена производња	Индекс
Боца 1,5л - 44.000.000	49.117.613	112
Боца 0,5л - 8.000.000	6.471.904	81

Реализација Пролом воде

48.060.102 боца 1,5л

6.299.760 боца 0,5л

Биланс успеха „Планинка“ АД

		2018	2017	индекс
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	1.876.710.000	1.677.895.000	112
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	9.636.000	8.420.000	114
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	1.863.625.000	1.664.367.000	112
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.463.957.000	1.315.835.000	111
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	384.745.000	334.248.000	115
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.617.000	4.291.000	61
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	832.000	817.000	102
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1018	1.182.835.000	1.002.882.000	118
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	826.000	495.000	167
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	16.403.000	112.000	14646
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	10.000	1.980.000	
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	414.851.000	361.418.000	115
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	250.091.000	218.961.000	114
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	201.549.000	132.031.000	153
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	147.445.000	118.578.000	124
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	139.310.000	123.200.000	113
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1030	693.875.000	675.013.000	103
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	22.037.000	10.249.000	215
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033			
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21.316.000	10.044.000	212
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	721.000	205.000	352
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	19.225.000	36.178.000	53
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041	16.366.000	12.053.000	136

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		2.000	0
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.814.000	24.123.000	12
E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1048			
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	612.000	846.000	72
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	851.000	923.000	92
J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.792.000	5.668.000	173
K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.836.000	2.151.000	225
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058	692.835.000	645.965.000	107
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	112.040.000	95.636.000	117
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		14.796.000	0
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
C. НЕТО ДОБИТАК	1064	587.743.000	535.533.000	110
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
I. Основна зарада по акцији	1070	9.000	8.000	113

Биланс стања „Планинка“ а.д.

		2018	2017	индекс
АКТИВА				
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.630.957.000	1.478.849.000	110
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2.993.000	2.781.000	108
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	1.615.231.000	1.463.335.000	110
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019			
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024	12.733.000	12.733.000	100
V. Дугорочна потраживања	0034			
B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	29.100.000	22.152.000	131
G. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	1.934.110.000	1.346.611.000	144
I. ЗАЛИХЕ	0044	153.739.000	83.343.000	184
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	197.909.000	185.936.000	106
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	42.206.000	29.382.000	144
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	621.000	532.000	117
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062	1.291.921.000	865.444.000	149
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	227.424.000	165.583.000	137
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	9.280.000	7.921.000	117
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11.010.000	8.470.000	130
D. УКУПНА АКТИВА	0071	3.594.167.000	2.847.612.000	126
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ	0401	2.999.960.000	2.388.571.000	126
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		2.125.000	
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	406.562.000	314.818.000	129
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0414			
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0415		43.000	
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0416			
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	2.369.938.000	1.852.195.000	128
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.782.195.000	1.316.662.000	135
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	587.743.000	535.533.000	110
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	3.192.000	2.933.000	109
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	3.192.000	2.933.000	109
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432			
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0442	591.015.000	456.108.000	130
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443	346.416.000	250.497.000	138
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.211.000	3.138.000	70
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	142.893.000	119.824.000	119
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	29.315.000	33.514.000	87
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.442.000	14.158.000	88
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19.870.000	19.680.000	101
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	37.868.000	15.297.000	248
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	0464	3.594.167.000	2.847.612.000	126

	2018	2017	индекс
Просечна зарада исплаћена у периоду 01.01. - 31.12.2018.	96.840	101.413	95

Консолидовани годишњи извештај о пословању

Биланс стања

АКТИВА		2018	2017	индекс
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.625.831.000	1.476.413.000	110
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2.993.000	2.781.000	108
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	1.622.838.000	1.476.632.000	110
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019			
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024			
V. Дугорочна потраживања	0034			
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	29.874.000	22.738.000	131
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	2.073.925.000	1.471.725.000	141
I. ЗАЛИХЕ	0044	171.680.000	101.306.000	169
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	234.488.000	218.268.000	107

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	42.206.000	29.382.000	144
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.260.000	1.278.000	99
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062	1.291.944.000	865.690.000	149
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	306.964.000	234.555.000	131
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	9.342.000	7.926.000	118
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	16.041.000	13.320.000	120
Д. УКУПНА АКТИВА	0071	3.729.630.000	2.970.876.000	126
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ	0401	3.420.233.000	2.711.720.000	126
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		2.125.000	0
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	406.562.000	314.818.000	129
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0414			
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0415	105.000	43.000	244
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0416			
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	2.790.106.000	2.175.384.000	128
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.105.384.000	1.545.896.000	136
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	684.722.000	629.488.000	109
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	13.808.000	12.708.000	109
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	13.808.000	12.708.000	109
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432			
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0442	295.589.000	246.448.000	120
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443			
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14.132.000	17.405.000	81
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	156.717.000	129.292.000	121
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.246.000	42.580.000	57
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13.754.000	15.576.000	88
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22.432.000	23.428.000	96
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	64.308.000	18.167.000	354
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	0464	3.729.630.000	2.970.876.000	126

Просечна зарада 01. 01. - 31.12.2018.

„Планинка“ а.д.	96.840,00
Специјална болница „Пролом Бања“	62.943,00

Стварни број радника на дан 31.12.2018.

„Планинка“ а.д.	117 радника
-----------------	-------------

Специјална болница „Пролом Бања“	221 радника
----------------------------------	-------------

Број радника на бази часова рада 31.12.2018.

„Планинка“ а.д.	115 радника
Специјална болница „Пролом Бања“	219 радника

Биланс успеха

		2018	2017	индекс
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	2.633.250.000	2.363.518.000	111
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	26.042.000	26.471.000	98
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	2.603.543.000	2.331.794.000	112
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.218.798.000	1.997.546.000	111
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	384.745.000	334.248.000	115
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.617.000	4.291.000	61
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.048.000	962.000	109
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1018	1.841.362.000	1.593.056.000	116
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.704.000	6.936.000	97
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.457.000	5.124.000	165
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	16.403.000	112.000	14646
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	64.000	2.287.000	3
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	549.366.000	494.327.000	111
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	654.655.000	566.299.000	116
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	231.072.000	153.747.000	150
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	150.261.000	121.406.000	124
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.022.000		
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	191.178.000	178.239.000	107
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1030	791.888.000	770.462.000	103
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	22.096.000	10.395.000	213
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033			
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21.327.000	10.080.000	212
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	769.000	315.000	244
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	3.103.000	26.298.000	12
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041		108.000	
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	87.000	8.000	1088
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.016.000	26.182.000	12
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1048	18.993.000		

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.776.000	6.799.000	56
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.344.000	10.302.000	71
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	24.254.000	25.908.000	94
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.343.000	7.151.000	131
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058	813.655.000	763.254.000	107
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	136.069.000	119.137.000	114
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		14.796.000	0
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	7.136.000	167.000	4273
С. НЕТО ДОБИТАК	1064	684.722.000	629.488.000	109
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
I. Основна зарада по акцији	1070	10.000	10.000	100