



IZVEŠTAJ
O POSLOVANJU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
MINEL KONCERN-a A.D. Beograd
U 2019. GODINI

Beograd, Januar 2020. godine

S a d r Ź a j:

| | strana |
|--|-------------|
| 1. U V O D | 1 |
| Osnovne karakteristike poslovanja u 2019.godini | 1 |
| 2. PROFIL MINEL KONCERN-a A.D. | 1 |
| 2.1. OSNOVNI PODACI O MINEL KONCERN-u A.D. | 1 |
| 3. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU MINEL KONCERN-a A.D. po godišnjem računu za 2019. godinu | 2 |
| 3.1. ANALIZA BILANSA USPEHA 2019. GODINE | 2 |
| 3.1.1. Prihodi iz redovnog poslovanja | 2 |
| 3.1.2. Rashodi iz redovnog poslovanja | 3 |
| BILANS USPEHA I – XII 2019. godine | 4 |
| 3.2. ANALIZA BILANSA STANJA 2019. GODINE | 5 |
| 3.2.1. A k t i v a | 5 |
| 3.2.2. P a s i v a | 5-7 |
| BILANS STANJA na dan 31.12.2019. godine | 8-11 |
| 4. POLITIKA RASPODELE ZARADA | 12 |
| 5. EKONOMSKO FINANSIJSKI POSLOVI | 12 |
| 6. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU | 12 |
| 7. Z A K L J U Č A K | 13 |

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ MINEL KONCERN-a A.D. Beograd u 2019.godini

1. UVOD

Osnovne karakteristike poslovanja u 2019. godini

Izveštaj o poslovanju MINEL KONCERN-a A.D. u 2019. godini sadrži ostvarene rezultate u skladu sa poslovnom politikom **privrednog društva**.

Izveštaj je sačinjen po usvojenoj uobičajenoj metodologiji, a Finansijski izveštaj daje osnovne ekonomske pokazatelje, bilans stanja i bilans uspeha.

2. PROFIL MINEL KONCERN-a A.D.

2.1. OSNOVNI PODACI O MINEL KONCERN-u A.D.

Osnovni podaci o MINEL KONCERN-u su sledeći:

| | |
|--|---|
| <i>Pun naziv preduzeća</i> | MINEL KONCERN za izgradnju energetskih i industrijskih objekata, akcionarsko društvo |
| <i>Skraćeni naziv preduzeća</i> | MINEL KONCERN a.d. |
| <i>Sedište</i> | Cara Lazara 3, 11000 Beograd |
| <i>Matični broj iz statistike</i> | 07027524 |
| <i>PIB</i> | 100040649 |
| <i>Naziv i šifra delatnosti</i> | Konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem 7022 |
| <i>Oblik organizovanja</i> | Akcionarsko društvo |
| <i>Struktura osnovnog kapitala po rešenju Agencije za privredne registre</i> | Akcijski kapital 100%, (shodno BD. 22510/2005 od 06.07.2005 godine) |
| <i>Generalni direktor</i> | Ljiljana Stanković, dipl.ekon. |
| <i>Broj zaposlenih</i> | 11 |
| <i>Veličina</i> | (Malo) privredno društvo |
| <i>Telefon</i> | 011/ 2631 435, 2628 935 |
| <i>Fax</i> | 011/ 2625 493, 2623 566 |
| <i>e-mail</i> | minelhol@eunet.rs , minelkoncern@orion.rs |
| <i>WEB site</i> | www.minelkoncern.com |
| <i>Broj računa</i> | 160-6804-34 - Banca Intesa 105-4865-81 - AIK Banka 275-10222108711-33 – SGBS 355-1007539-31 - VOB |
| <i>Godina osnivanja</i> | 1970. |

3. **FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU MINEL KONCERN-a A.D. po godišnjem računu za 2019. godinu**

3.1. ANALIZA BILANSA USPEHA 2019. GODINE

Minel Koncern a.d. je završio poslovnu 2019.godinu sa:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| -ukupnim prihodom od | 122.850.720,36 dinara |
| -ukupnim rashodom od | 95.921.228,89 dinara |

i ostvario Dobit iz redovnog poslovanja u iznosu od 26.929.491,47 dinara.

3.1.1. Prihodi iz redovnog poslovanja

a) U 2019. godini ostvaren je poslovni prihod u iznosu od 21.988.588,08 dinara i to:

u dinarima

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. Prihodi od prodaje usluga | | 212.313,86 |
| - participacija i franšiza | 212.313,66 | |
| 2. Drugi poslovni prihodi | | 21.776.274,42 |
| - zakup | 19.795.814,22 | |
| - refundacija troškova zakupcima | 1.980.460,20 | |
| | Ukupno: | <u>21.988.588,08 din.</u> |

U okviru poslovnih prihoda najveće učešće u poslovnom prihodu imaju drugi poslovni prihodi 99,03%, zatim slede prihodi od prodaje usluga 0,97%.

a) U 2019. godini ostvaren je finansijski prihod u iznosu od 5.264.052,07 dinara, od kojih najveće učešće imaju prihodi od kamata 98,20%, zatim prihodi od učešća u dobiti pravnih lica 1,80%.

b) U 2019. godini ostvaren je ostali prihod u ukupnom iznosu od 95.598.080,21 dinara, čine ih prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 61.355.475,77 dinara, prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana u iznosu od 31.321.812,23 dinara, rezultat su naplate indirektno otpisanih potraživanja ranijih godina i prihod po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina u iznosu od 2.908.495,69 dinara, čini ih obračunata ugovorena kamata za period do 31.12.2018.godine.

3.1.2. Rashodi iz redovnog poslovanja

- a) U 2019. godini ostvaren je poslovni rashod u iznosu od 47.896.789,02 dinara, a rezultat je uglavnom **ostvarenih troškova** proizvodnih usluga u iznosu od 1.324.372,59 dinara, **troškovi** goriva i energije u iznosu od 2.220.606,70 dinara, **troškovi** materijala u iznosu od 711.288,95 dinara, **troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi** u iznosu od 37.108.479,21 dinara, **troškovi amortizacije osnovnih sredstava** u iznosu od 1.047.850,23 dinara, kao i **nematerijalni troškovi** u iznosu od 5.484.191,34 dinara.
- b) U 2019. godini ostvaren je finansijski rashod u iznosu od 18.466,75 **dinara**, a čine ih uglavnom negativne kursne razlike.
- c) U 2019.godini ostvareni su ostali rashodi u iznosu od **48.005.973,12 dinara**, a čine ih rashodi **po osnovu obezvređenja potraživanja**, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana u iznosu od 47.993.676,60 dinara, koji su nastali **obezvređenjem dugoročnih finansijskih plasmana** u iznosu od 42.327.926,38 dinara, **zatim obezvređenjem potraživanja od kupaca** u iznosu od 588.187,94 dinara i **obezvređenjem potraživanja po osnovu obračunate kamate** u iznosu od 5.077.562,28 dinara.

Svedeni rezultati u toku 2019.godine su:

| | |
|---|----------------|
| 1. UKUPNO PRIHODI | 122.850.720,36 |
| 2. UKUPNO RASHODI | 95.921.228,89 |
| 3. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA (1-2) | 26.929.491,47 |
| 4. Porez na dobitak | 3,990.123,00 |
| 5. Odloženi poreski prihod perioda | 66.480,99 |
| 6. NETO DOBIT (3-4+5) | 23.005.849,46 |

Dobit iz redovnog poslovanja za poslovnu 2019. godinu iznosi 26.929.491,47 dinara.

Dobit iz redovnog poslovanja se koriguje za iznos poreza na dobitak iz Poreskog bilansa u iznosu od 3.990.123,00 **dinara** i za **iznos odloženih poreskih** prihoda perioda u iznosu od 66.480,99 dinara, tako da Neto dobit za 2019. godinu iznosi 23.005.849,46 dinara.

U nastavku izveštaja, prikazan je Bilans uspeha za 2019. godinu.

BILANS USPEHA I - XII 2019. godine

| Redni broj | POZICIJA | Rebalans Finansijskog plana za 2019.godinu | Ostvareno I - XII 2019. | Str. u PP % | Str.u UP % | Index 4/3 2019/ PLAN |
|------------|---|---|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Poslovni prihodi | 21,000,000.00 | 21,988,588.08 | 100.00 | 17.90 | 104.71 |
| | 1.1. Prihodi od prodaje robe | .00 | | .00 | .00 | |
| | 1.2. Prihodi od prodaje usluga | 200,000.00 | 212,313.66 | .97 | .17 | 106.16 |
| | 1.3. Drugi poslovni prihodi | 20,800,000.00 | 21,776,274.42 | 99.03 | 17.73 | 104.69 |
| 2. | Poslovni rashodi | 49,000,000.00 | 47,896,789.02 | 217.83 | 38.99 | 97.75 |
| | 2.1. Nabavna vrednost prodane robe | | | 0.00 | .00 | |
| | 2.2. Troškovi materijala | 720,000.00 | 711,288.95 | 3.23 | 0.58 | 98.79 |
| | 2.3. Troškovi goriva i energije | 2,300,000.00 | 2,220,606.70 | 10.10 | 1.81 | 96.55 |
| | 2.4. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 38,000,000.00 | 37,108,479.21 | 168.76 | 30.21 | 97.65 |
| | 2.5. Troškovi proizvodnih usluga | 1,350,000.00 | 1,324,372.59 | 6.02 | 1.08 | 98.10 |
| | 2.6. Troškovi amortizacije | 1,050,000.00 | 1,047,850.23 | 4.77 | 0.85 | 99.80 |
| | 2.7. Nematerijalni troškovi | 5,580,000.00 | 5,484,191.34 | 24.94 | 4.46 | 98.28 |
| 3. | Finansijski prihodi | 5,000,000.00 | 5,264,052.07 | 23.94 | 4.28 | 105.28 |
| 4. | Finansijski rashodi | 20,000.00 | 18,466.75 | .08 | 0.02 | 92.33 |
| 5. | Ostali prihodi | 95,000,000.00 | 95,598,080.21 | 434.76 | 77.82 | 100.63 |
| 6. | Ostali rashodi | 49,000,000.00 | 48,005,973.12 | 218.32 | 39.08 | 97.97 |
| 8. | UKUPAN PRIHOD | 121,000,000.00 | 122,850,720.36 | | 100.00 | 101.53 |
| 9. | UKUPAN RASHOD | 98,020,000.00 | 95,921,228.89 | | 78.08 | 97.86 |
| 11. | DOBIT PRE OPOREZIVANJA | 22,980,000.00 | 26,929,491.47 | | 21.92 | 117.19 |
| 12. | POREZ NA DOBITAK | | 3,990,123.00 | | | |
| 13. | Odloženi poreski prihodi perioda | | 66,480.99 | | | |
| 14. | NETO DOBIT | | 23,005,849.46 | | | |

3.2. ANALIZA BILANSA STANJA 2019. GODINE

3.2.1 AKTIVA

Ukupna Aktiva Minel Koncern-a a.d. iznosi 624.065.690,68 dinara

Stalna imovina MINEL KONCERN-a A.D. na dan 31.12.2019. godine iznosi 558.807.791,37 dinara i učestvuje u ukupnoj aktivni sa 89,54 %.

Tabela 5 su dugoročni finansijski plasmani.

Učešće MINEL KONCERN-a u kapitalu drugih pravnih lica u okviru dugoročnih finansijskih plasmana

Rukovodstvo MINEL KONCERN-a A.D u skladu sa MRS 39-Paragraf 58, je procenilo i utvrdilo fer vrednost, tj. tržišnu vrednost dugoročnih finansijskih plasmana, na osnovu podataka Centralnog registra hartija od vrednosti, Izveštaja sa Beogradske berze i podataka APR-a na dan 31.12.2019.

TABELA 5.

| R.br. | PRAVNO LICE | Stanje uloga na dan 31.12.2019.godine |
|-------|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | MINEL-AUTOMATIKA | 11.284,40 |
| 2. | MINEL-EVING | 152.966,28 |
| 3. | DUNAV OSIGURANJE | 1.856.960,00 |
| | U K U P N O: | 2.021.210,68 |

Obrtna imovina MINEL KONCERN-a A.D. NA DAN 31.12.2019. godine iznosi 65.257.899,31 dinara.

U obrtnoj imovini, kratkoročni finansijski plasmani i gotovina **beleže rast**, dok zalihe **beleže pad**.

- Zalihe su smanjene i iznose 41.983,33 dinara.
- **Potraživanja su smanjena** i iznose 731.955,95 dinara, a odnose **se na potraživanja od kupaca u zemlji** i to: ELGRA VISION doo u iznosu od 42.314,49 dinara, KVALITET GRADNJA DOO u iznosu od 447.763,93 dinara, Raiffeisen banka u iznosu od 241.218,53 i DIGITRON IST DOO u iznosu od 659,00 dinara.
- **Druga potraživanja iznose 3.044.761,14 dinara, i čine ih potraživanja** po osnovu kamate.
- Gotovina i gotovinski ekvivalenti **beleže rast i** iznose 52.871.331,96 dinara.

3.2.2. PASIVA

Ukupna pasiva Minel Koncern-a a.d. iznosi 624.065.690,68 dinara.

U strukturi pasive najveće učešće **beleži kapital** od 88,66 % u iznosu od 553.275.568,72 dinara.

U tabeli 6. prikazani su Akcionari MINEL KONCERN-a, a u tabeli 7. struktura kapitala.

U tabeli 6. prikazujemo Akcijski kapital

Vlasnici Minel Koncerna

TABELA 6.

| Redni broj | Pravna lica | Akcijski kapital na dan 31.12.2019. |
|------------|--|-------------------------------------|
| 1. | FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE | 127.719.000,00 |
| 2. | TREĆA PETOLETKA DOO | 62.210.000,00 |
| 3. | VOJVODINA TEHNOPROMET DOO | 25.110.000,00 |
| 4. | AKCIONARSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE | 12.931.000,00 |
| 5. | NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 11.150.000,00 |
| 6. | JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 8.097.000,00 |
| 7. | BLUE CODE TEAM D.O.O. | 2.571.000,00 |
| 8. | JP ŽELEZNICE SRBIJE BEOGRAD | 1.564.000,00 |
| 9. | TRENTMOOR LTD LONDON | 1.052.000,00 |
| 10. | RUDARSKO TOPIONIČARSKI BASEN BOR | 348.000,00 |
| 11. | STEČAJNA MASA SARTID A.D. | 69.000,00 |
| 12. | VAMA DOO BEOGRAD | 52.000,00 |
| 13. | U K U P N O P R A V N A L I C A : | 252.873.000,00 |
| 14. | UKUPNO FIZIČKA LICA: | 6.337.000,00 |
| 15. | NERASPOREĐENI AKCIJSKI KAPITAL | 406,44 |
| 16. | UKUPNO AKCIJSKI KAPITAL na dan 31.12.2019. | 259.210.406,44 |

Na dan 31.12.2019. godine, struktura našeg kapitala je sledeća:

STRUKTURA NAŠEG KAPITALA

TABELA 7.

| Redni broj | Vrsta kapitala | Stanje na dan 31.12.2019. | | Stanje na dan 31.12.2018. | |
|------------|---|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| | | str. % | | str. % | |
| 1. | Akcijski kapital (vlasnici Koncern-a) | 100 | 259.210.406,44 | 100 | 259.210.406,44 |
| 2. | Ukupno osnovni kapital | 100 | 259.210.406,44 | 100 | 259.210.406,44 |
| 3. | Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nekretnina | | 320.784.918,10 | | 313.918.274,55 |
| 4. | Gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente | | 4.271.055,70 | | 26.480.382,08 |
| 5. | Neraspoređena dobit | | 28.978.046,18 | | 5.531.866,56 |
| 6. | Gubitak ranijih godina | | 51.426.746,30 | | 51.426.746,30 |
| 7. | UKUPNO KAPITAL | | 553.275.568,72 | | 500.753.419,17 |

Dugoročna rezervisanja čine dugoročne obaveze po osnovu primljene depozitne zakupnine od Raiffeisen banke i Kvalitet gradnje i iznose 1.698.999,60 dinara.

Kratkoročne obaveze iznose 12.287.896,94 dinara i **veće** su, u odnosu na 2018. godinu, za 68,31%. U strukturi **kratkoročnih obaveza najveće učešće beleže obaveze iz poslovanja 29,22%** koje iznose 3.590.801,41 dinara, (obaveze prema dobavljačima u zemlji) i primljeni a neopravdani avans (PD TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC) u iznosu od 2.461.075,20 dinara, zatim ostale **kratkoročne obaveze u iznosu od 2.334.694,19 dinara, koje se odnose na zaradu za XII 2019.godine, kao i obaveza za porez na dobit pravnih lica u iznosu od 3.399.358,00 dinara.**

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost ZA XII 2019. iznose 283.487,08 dinara, a koje su izmirene 14.01.2020.godine.

Pasivna vremenska razgraničenja iznose 218.481,06 dinara i čine ih razgraničeni prihodi u iznosu od 123.333,34 dinara, razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja u iznosu od 30.024,61 dinara, neopravdani PDV po avansnim računima u iznosu od 3.150,00 dinara i razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost u iznosu od 61.973,11 dinara.

MINEL KONCERN je 2019.godine iskazao odloženu poresku obavezu u iznosu od 56.803.225,42 dinara.

U budućem periodu poreske obaveze predstavljaju potencijalno povećanje rezultata poslovanja, a koje će se koristiti za pokriće uvećanih troškova amortizacije koji su rezultat procene vrednosti osnovnih sredstava.

BILANS STANJA
na dan 31.12.2020. godine

u apsolutnim iznosima

| Grupa računa, račun | P O Z I C I J A | AOP | Napomena | Iznos | |
|----------------------------|---|------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 31.12.2019. | 31.12.2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AKTIVA | | | | |
| 00 | A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0001 | | | |
| | B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) | 0002 | | 558,807,791.37 | 510,022,326.18 |
| 01 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) | 0003 | | 0.00 | 0.00 |
| 010 i deo 019 | 1. Ulaganja u razvoj | 0004 | | | |
| 011, 012 i deo 019 | 2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 0005 | | | |
| 013 i deo 019 | 3. Gudvil | 0006 | | | |
| 014 i deo 019 | 4. Ostala nematerijalna imovina | 0007 | | | |
| 015 i deo 019 | 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 0008 | | | |
| 016 i deo 019 | 6. Avansi za nematerijalnu imovinu | 0009 | | | |
| 02 | II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | | 556,786,580.69 | 487,882,515.50 |
| 020, 021 i deo 029 | 1. Zemljište | 0011 | | 125,668,250.35 | 113,740,106.93 |
| 022 i deo 029 | 2. Građevinski objekti | 0012 | | 31,368,937.74 | 35,289,649.95 |
| 023 i deo 029 | 3. Postrojenja i oprema | 0013 | | 1,584,875.52 | 2,043,717.31 |
| 024 i deo 029 | 4. Investicione nekretnine | 0014 | | 398,164,517.08 | 336,809,041.31 |
| 025 i deo 029 | 5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema | 0015 | | | |
| 026 i deo 029 | 6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0016 | | | |
| 027 i deo 029 | 7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 0017 | | | |
| 028 i deo 029 | 8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu | 0018 | | | |
| 03 | III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | 0.00 | 0.00 |
| 030, 031 i deo 039 | 1. Šume i višegodišnji zasadi | 0020 | | | |
| 032 i deo 039 | 2. Osnovno stado | 0021 | | | |
| 037 i deo 039 | 3. Biološka sredstva u pripremi | 0022 | | | |
| 038 i deo 039 | 4. Avansi za biološka sredstva | 0023 | | | |
| 04 osim 047 | IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | 2,021,210.68 | 22,139,810.68 |
| 040 i deo 049 | 1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica | 0025 | | | |
| 041 i deo 049 | 2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima | 0026 | | | |
| 042 i deo 049 | 3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju | 0027 | | 2,021,210.68 | 22,139,810.68 |
| deo 043, deo 044 i deo 049 | 4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima | 0028 | | | |
| deo 043, deo 044 i deo 049 | 5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima | 0029 | | | |
| deo 045 i deo 049 | 6. Dugoročni plasmani u zemlji | 0030 | | | |
| deo 045 i deo 049 | 7. Dugoročni plasmani u inostranstvu | 0031 | | | |
| 046 i deo 049 | 8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća | 0032 | | | |
| 048 i deo 049 | 9. Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0033 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 05 | V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | 0.00 | 0.00 |
| 050 i deo 059 | 1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica | 0035 | | | |
| 051 i deo 059 | 2. Potraživanja od ostalih povezanih lica | 0036 | | | |
| 052 i deo 059 | 3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit | 0037 | | | |
| 053 i deo 059 | 4. Potraživanje za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu | 0038 | | | |
| 054 i deo 059 | 5. Potraživanja po osnovu jemstva | 0039 | | | |
| 055 i deo 059 | 6. Sporna i sumnjiva potraživanja | 0040 | | | |
| 056 i deo 059 | 7. Ostala dugoročna potraživanja | 0041 | | | |
| 288 | V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0042 | | | |
| | G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | | 65,257,899.31 | 55,311,182.19 |
| Klasa 1 | I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | | 41,983.33 | 53,677.42 |
| 10 | 1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar | 0045 | | | |
| 11 | 2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge | 0046 | | | |
| 12 | 3. Gotovi proizvodi | 0047 | | | |
| 13 | 4. Roba | 0048 | | | |
| 14 | 5. Stalna sredstva namenjena prodaji | 0049 | | | |
| 15 | 6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge | 0050 | | 41,983.33 | 53,677.42 |
| 20 | II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | | 731,955.95 | 816,460.39 |
| 200 i deo 209 | 1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica | 0052 | | | |
| 201 i deo 209 | 2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica | 0053 | | | |
| 202 i deo 209 | 3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica | 0054 | | | |
| 203 i deo 209 | 4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica | 0055 | | | |
| 204 i deo 209 | 5. Kupci u zemlji | 0056 | | 731,955.95 | 816,460.39 |
| 205 i deo 209 | 6. Kupci u inostranstvu | 0057 | | | |
| 206 i deo 209 | 7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje | 0058 | | | |
| 21 | III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA | 0059 | | | |
| 22 | IV. DRUGA POTRAŽIVANJA | 0060 | | 3,044,761.14 | 1,113,833.62 |
| 236 | V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0061 | | | |
| 23 osim 236 i 237 | VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 230 i deo 239 | 1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica | 0063 | | | |
| 231 i deo 239 | 2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica | 0064 | | | |
| 232 i deo 239 | 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 0065 | | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 233 i deo 239 | 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | 0066 | | | |
| 234, 235, 238 i deo 239 | 5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0067 | | | |
| 24 | VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA | 0068 | | 52,871,331.96 | 48,711,333.40 |
| 27 | VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST | 0069 | | | |
| 28 osim 288 | IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0070 | | 567,866.93 | 615,877.36 |
| | D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | | 624,065,690.68 | 565,333,508.37 |
| 88 | Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 0072 | | 874,989.23 | 874,989.23 |
| | PASIVA | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|------|--|-----------------------|-----------------------|
| | A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | | 553,275,568.72 | 500,753,419.17 |
| 30 | I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | | 259,210,406.44 | 259,210,406.44 |
| 300 | 1. Akcijski kapital | 0403 | | 259,210,406.44 | 259,210,406.44 |
| 301 | 2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću | 0404 | | | |
| 302 | 3. Ulozi | 0405 | | | |
| 303 | 4. Državni kapital | 0406 | | | |
| 304 | 5. Društveni kapital | 0407 | | | |
| 305 | 6. Zadružni udeli | 0408 | | | |
| 306 | 7. Emisiona premija | 0409 | | | |
| 309 | 8. Ostali osnovni kapital | 0410 | | | |
| 31 | II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0411 | | | |
| 047 i 237 | III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 0412 | | | |
| 32 | IV. REZERVE | 0413 | | | |
| 330 | V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME | 0414 | | 320,784,918.10 | 313,918,274.55 |
| 33 osim 330 | VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330) | 0415 | | | |
| 33 osim 330 | VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330) | 0416 | | 4,271,055.70 | 26,480,382.08 |
| 34 | VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419) | 0417 | | 28,978,046.18 | 5,531,866.56 |
| 340 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 0418 | | 5,972,196.72 | 5,531,866.56 |
| 341 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 0419 | | 23,005,849.46 | |
| | IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE | 0420 | | | |
| 35 | X. GUBITAK (0422 + 0423) | 0421 | | 51,426,746.30 | 51,426,746.30 |
| 350 | 1. Gubitak ranijih godina | 0422 | | 51,426,746.30 | 51,426,746.30 |
| 351 | 2. Gubitak tekuće godine | 0423 | | | |
| | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432) | 0424 | | 1,698,999.60 | 1,698,999.60 |
| 40 | I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | 0.00 | 0.00 |
| 400 | 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku | 0426 | | | |
| 401 | 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0427 | | | |
| 403 | 3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja | 0428 | | | |
| 404 | 4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih | 0429 | | | |
| 405 | 5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova | 0430 | | | |
| 402 i 409 | 6. Ostala dugoročna rezervisanja | 0431 | | | |
| 41 | II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | 1,698,999.60 | 1,698,999.60 |
| 410 | 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0433 | | | |
| 411 | 2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima | 0434 | | | |
| 412 | 3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima | 0435 | | | |
| 413 | 4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana | 0436 | | | |

| | | | | |
|---------------------|---|------|----------------|----------------|
| 414 | 5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji | 0437 | | |
| 415 | 6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | 0438 | | |
| 416 | 7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga | 0439 | | |
| 419 | 8. Ostale dugoročne obaveze | 0440 | 1,698,999.60 | 1,698,999.60 |
| 498 | V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0441 | 56,803,225.42 | 55,580,240.47 |
| 42 do 49 (osim 498) | G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 12,287,896.94 | 7,300,849.13 |
| 42 | I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | |
| 420 | 1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica | 0444 | | |
| 421 | 2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica | 0445 | | |
| 422 | 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 0446 | | |
| 423 | 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu | 0447 | | |
| 427 | 5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji | 0448 | | |
| 424, 425, 426 i 429 | 6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 0449 | | |
| 430 | II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 0450 | 2,461,075.20 | 2,461,075.20 |
| 43 osim 430 | III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 3,590,801.41 | 4,345,583.09 |
| 431 | 1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji | 0452 | | |
| 432 | 2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu | 0453 | | |
| 433 | 3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji | 0454 | | |
| 434 | 4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu | 0455 | | |
| 435 | 5. Dobavljači u zemlji | 0456 | 3,590,801.41 | 4,345,583.09 |
| 436 | 6. Dobavljači u inostranstvu | 0457 | | 0.00 |
| 439 | 7. Ostale obaveze iz poslovanja | 0458 | | 0.00 |
| 44, 45 i 46 | IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE | 0459 | 2,334,694.19 | 860.00 |
| 47 | V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST | 0460 | 283,487.08 | 271,482.79 |
| 48 | VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE | 0461 | 3,399,358.00 | 0.00 |
| 49 osim 498 | VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0462 | 218,481.06 | 221,848.05 |
| | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | |
| | Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 624,065,690.68 | 565,333,508.37 |
| 89 | G. VANBILANSNA PASIVA | 0465 | 874,989.23 | 874,989.23 |

4. POLITIKA RASPODELE ZARADA

U 2019. godini raspodela zarada vršena je u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

5. EKONOMSKO FINANSIJSKI POSLOVI

Poslovanje u 2019. godini se odvijalo u normalnim uslovima likvidnosti a bilo je izuzetno **otežano** :

1. **Teškoćama** prilikom ugovaranja poslova u toku cele godine.
2. **Otežanom** naplatom **potraživanja**.

Pored održavanja likvidnosti, u okviru ekonomsko finansijskih poslova, osnovni poslovi su bili poštovanje i primena poreskih propisa, a naročito poreza na dodatu vrednost.

Iz oblasti računovodstva rađeni su mesečni finansijski izveštaji u cilju praćenja finansijskog položaja MINEL KONCERN-a i blagovremenog preduzimanja mera.

Tokom cele godine smo bili likvidni i solventni. Nismo koristili kredite i po tom osnovu nismo imali **troškove**.

6. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Zaposleni po pitanju aktivnosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu **uređuju sprovođenje i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, a u cilju sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.**

S tim u vezi, sve radne prostorije su osvetljene prirodnim ili **veštačkim svetlom, prema standardu. Temperatura, vlažnost i kretanje vazduha u radnim prostorijama su usaglašeni sa propisanim vrednostima za radne prostorije, i uređaji za vazduh se redovno kontrolišu i servisiraju.**

Sprovedene su sve aktivnosti u vezi **Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (Sl.gl.RS br.21/2010.).**

7. ZAKLJUČAK


MINEL KONCERN A.D. se organizovao i prilagođavao zahtevima i rizicima tržišta maksimalnim korišćenjem unutrašnjih tehničkih i kadrovskih resura u cilju povećanja efikasnosti rada.

Poslovanje MINEL KONCERN-a A.D. u toku 2019. godine je bilo uspešno, sve svoje obaveze smo izvršavali pravovremeno.

Iskazani poslovni rezultati, uz sve otežane uslove realizacije, dali su rezultate prema rebalansu Poslovnog plana usvojenog od strane Odbora direktora MINEL KONCERN-a A.D.

Primarni cilj je postignut ostvarivanjem dobiti.

ŠEF RAČUNOVODSTVA


Ljiljana Bjelivuk

FINANSIJSKI DIREKTOR,


Mr. Svetlana Barić, dipl.ekon.


MINEL KONCERN A.D
GENERALNI DIREKTOR

Ljiljana Stanković, dipl.ekon.