

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 30.06.2016.		Индекс период 30.06.2016. / план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1.713.133	2.161.699	2.188.362	1.709.962	79
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	16.532	18.348	18.348	17.811	97
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	-	-	-	-	-
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.486	3.593	3.593	3.779	105
013 и део 019	3. Гудвил	0006	-	-	-	-	-
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	14.046	14.755	14.755	14.032	95
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	-	-	-	-	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	-	-	-	-	-
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.695.488	2.126.857	2.153.520	1.691.038	80
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	971	1.020	1.020	971	95
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.249.884	1.616.402	1.650.000	1.204.925	75
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	132.951	199.322	197.300	160.826	81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	-	-	-	-	-
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	190	200	200	190	95
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	307.417	304.913	301.000	320.051	105
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	-	-	-	-	-
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	4.075	5.000	4.000	4.075	82
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	-	-	-	-	-
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	-	-	-	-	-
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	-	-	-	-	-
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	-	-	-	-	-
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	-	-	-	-	-
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	1.071	16.494	16.494	1.071	6
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	-	-	-	-	-
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	-	-	-	-	-
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	-	15.330	15.330	-	-
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	-	-	-	-	-
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	-	-	-	-	-
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	-	-	-	-	-
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	-	-	-	-	-
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	-	-	-	-	-
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.071	1.164	1.164	1.071	92
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	42	-	-	42	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	-	-	-	-	-
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	-	-	-	-	-
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	-	-	-	-	-
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	-	-	-	-	-
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	-	-	-	-	-
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	-	-	-	-	-
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	42	-	-	42	-
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	-	-	-	-	-
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	305.312	334.789	319.054	289.059	86
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	10.067	11.568	11.459	10.435	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.556	4.990	4.700	4.425	89
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	-	-	-	-	-
12	3. Готови производи	0047	-	-	-	-	-
13	4. Роба	0048	6.170	6.479	6.479	5.780	89
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	-	-	-	-	-
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	341	330	280	230	70
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	93.196	129.355	126.500	103.294	80
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	-	-	-	-	-
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	-	-	-	-	-
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	-	-	-	-	-
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	-	-	-	-	-
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	93.196	129.355	126.500	103.294	80
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	-	-	-	-	-
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	-	-	-	-	-
21	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	4.966	1.228	1.180	4.628	377

22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	966	487	300	553	114
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	-			-	
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	127.121	130.689	128.600	104.544	80
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	-			-	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	-			-	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	-	1.339	1.300	2.484	186
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	-			-	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	127.121	129.350	127.300	102.060	79
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	56.402	49.939	38.215	62.706	126
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	979			31	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	11.615	11.523	12.800	2.868	25
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	2.018.445	2.496.488	2.507.416	1.999.021	80
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				-	
	<b>ПАСИВА</b>					-	
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.674.736	2.139.184	2.156.075	1.666.587	78
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	3.121.339	3.532.877	3.549.768	3.121.339	88
300	1. Акцијски капитал	0403	-			-	
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	-			-	
302	3. Улози	0405	-			-	
303	4. Државни капитал	0406	3.119.562	3.531.077	3.547.968	3.119.562	88
304	5. Друштвени капитал	0407	-			-	
305	6. Задружни удели	0408	-			-	
306	7. Емисиона премија	0409	-			-	
309	8. Остали основни капитал	0410	1.777	1.800	1.800	1.777	99
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	-			-	
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	-			-	
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	-			-	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	-			-	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	212			212	
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	-			-	
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	-			-	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	-			-	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	-			-	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	-			-	
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	1.446.815	1.393.693	1.393.693	1.454.964	104
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.364.452	1.393.693	1.393.693	1.446.816	104
351	2. Губитак текуће године	0423	82.363			8.149	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	41.745	62.533	62.533	58.219	93
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	7.556	1.706	1.706	7.113	417
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	-			-	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	-			-	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	-			-	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.556	1.706	1.706	7.113	417
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	-			-	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	-			-	
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	34.189	60.827	60.827	51.106	84
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	-			-	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	-			-	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	-			-	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	-			-	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	-			-	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	34.189	60.827	60.827	51.106	84
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	-			-	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	-			-	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	-			-	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	301.964	294.771	288.808	274.215	93
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	36.692	18.966	18.966	18.600	98
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	-			-	

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	-					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	-					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	-					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	-					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	36.692	18.966	17.896	18.600	98	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	10.925	7.515	7.515	7.043	94	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	60.598	59.746	59.746	19.910	33	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	-				-	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	-				-	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	-				-	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	-				-	
435	5. Добављачи у земљи	0456	60.471	57.748	50.700	19.899	34	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	-				-	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	127	1.998	1.998	11	1	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1.476				12.365	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.382	2.651	2.651	967	36	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	-				186	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	190.891	205.893	201.000	215.144	104	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	-				-	
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.018.445	2.496.488	2.507.416	1.999.021	80	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 20.07.2016.g.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_