

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 01.01.-30.09.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>1.720.159</b>	<b>2.320.852</b>	<b>2.239.680</b>	<b>1.718.028</b>	<b>74</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>15.769</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>16.620</b>	<b>110</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				-	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.696			2.567	
013 и део 019	3. Гудвил	006				-	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	14.073	15.100	15.100	14.053	93
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				-	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				-	
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>1.690.970</b>	<b>2.292.332</b>	<b>2.211.161</b>	<b>1.685.700</b>	<b>74</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	971	971	971	971	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.331.789	2.080.274	2.006.000	1.262.049	61
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	148.694	210.897	204.000	129.471	61
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				-	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	190	190	190	190	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	188.857			288.836	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				-	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	20.469			4.183	
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019				-	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				-	
032 и део 039	2. Основно стадо	021				-	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				-	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				-	
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>13.420</b>	<b>13.419</b>	<b>13.419</b>	<b>15.708</b>	<b>117</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				-	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				-	

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	12.312	12.311	12.311	14.600	119
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				-	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				-	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				-	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				-	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				-	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.108	1.108	1.108	1.108	100
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034				-	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				-	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				-	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				-	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				-	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				-	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				-	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				-	
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042				-	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>303.513</b>	<b>222.320</b>	<b>239.291</b>	<b>339.475</b>	<b>153</b>
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>17.393</b>	<b>26.170</b>	<b>23.349</b>	<b>9.537</b>	<b>36</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.467	20.000	17.049	3.008	15
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046				-	
12	3. Готови производи	047				-	
13	4. Роба	048	6.321	5.670	6.300	6.321	111
14	5. Стална средства намењена продаји	049				-	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	605	500		208	42
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>98.988</b>	<b>98.000</b>	<b>130.000</b>	<b>124.149</b>	<b>127</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				-	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				-	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				-	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				-	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	98.988	98.000	98.000	124.149	127
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				-	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				-	
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	<b>1.666</b>			<b>1.170</b>	
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>1.160</b>			<b>348</b>	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061				-	

23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>133.367</b>			<b>130.915</b>	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				-	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				-	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6.330			3.906	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				-	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	127.037	50.000	45.000	127.009	254
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>42.163</b>	<b>40.150</b>	<b>32.942</b>	<b>56.857</b>	<b>142</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>1.032</b>			-	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>7.744</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.499</b>	<b>206</b>
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	<b>2.023.672</b>	<b>2.543.172</b>	<b>2.478.972</b>	<b>2.057.503</b>	<b>81</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072				-	
	<b>ПАСИВА</b>					-	
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>1.755.088</b>	<b>1.783.620</b>	<b>1.783.620</b>	<b>1.732.608</b>	<b>97</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>3.131.336</b>	<b>3.131.335</b>	<b>3.131.335</b>	<b>3.121.339</b>	<b>100</b>
300	1. Акцијски капитал	0403				-	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				-	
302	3. Улози	0405				-	
303	4. Државни капитал	0406	3.129.559	3.129.558	3.129.558	3.119.562	100
304	5. Друштвени капитал	0407				-	
305	6. Задружни удели	0408				-	
306	7. Емисиона премија	0409				-	
309	8. Остали основни капитал	0410	1.777	1.777	1.777	1.777	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				-	
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				-	
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				-	
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				-	
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				-	
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				-	

<b>34</b>	<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				-	
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>1.376.248</b>	<b>1.347.715</b>	<b>1.347.715</b>	<b>1.388.731</b>	<b>103</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.347.715	1.347.715	1.347.715	1.360.931	101
351	2. Губитак текуће године	0423	28.533			27.800	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>25.315</b>	<b>330.756</b>	<b>280.756</b>	<b>60.674</b>	<b>18</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>3.249</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>3.249</b>	<b>199</b>
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	3.249	1.630	1.630	3.249	199
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				-	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				-	
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>22.066</b>	<b>329.126</b>	<b>279.126</b>	<b>57.425</b>	<b>17</b>
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	22.066	329.126	279.126	57.425	17
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				-	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				-	
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				-	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>243.269</b>	<b>428.796</b>	<b>414.596</b>	<b>264.221</b>	<b>62</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>36.491</b>	<b>36.844</b>	<b>36.844</b>	<b>18.063</b>	<b>49</b>
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	36.491	36.844	36.844	-	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>5.094</b>			<b>18.063</b>	

<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>55.440</b>	<b>44.500</b>	<b>30.300</b>	<b>5.581</b>	<b>13</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				55.582	
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	54.931	44.000	30.000	54.973	125
436	6. Добављачи у иностранству	0457				-	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	509	500		609	122
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>208</b>			<b>1.259</b>	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>1.450</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.446</b>	<b>82</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>18</b>			<b>2.248</b>	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>144.568</b>	<b>344.452</b>	<b>343.652</b>	<b>179.042</b>	<b>52</b>
	<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	<b>2.023.672</b>	<b>2.543.172</b>	<b>2.478.972</b>	<b>2.057.503</b>	<b>81</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 19.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_