

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.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 30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016. / план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.713.133	2.161.699	2.655.864	1.684.754	78
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	16.532	18.348	18.348	17.636	96
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	3.611	101
013 и део 019	3. Гудвил	0006	-	-	-	-	-
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	14.046	14.755	14.755	14.025	95
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	-	-	-	-	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	-	-	-	-	-
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.695.488	2.126.857	2.021.022	1.666.005	78
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	1.516.402	1.181.731	73
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	132.951	199.322	198.000	154.227	77
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	300.900	324.803	107
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	4.500	4.083	82
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	-	-	-	-	-
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	305.312	334.789	331.238	344.560	103
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.067	11.568	11.579	10.090	87
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.556	4.990	4.800	3.734	75
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	300	576	175
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	93.196	129.355	128.300	113.872	88
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	128.300	113.872	88
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	-	-	-	-	-
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	-	-	-	-	-
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	4.966	1.228	1.200	4.627	377

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	966	487	350	1.511	310
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	-			-	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	127.121	130.689	130.000	108.786	83
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	1.000	6.735	503
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	129.000	102.051	79
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	56.402	49.939	47.909	102.353	205
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	979			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11.615	11.523	11.900	3.321	29
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.018.445	2.496.488	2.387.102	2.029.314	81
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				-	
	ПАСИВА					-	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.674.736	2.139.184	2.032.067	1.698.529	79
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.121.339	3.532.877	3.425.760	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	3.423.960	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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	-			-	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	-			-	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	-			-	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	-			-	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	212			212	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	-			-	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	-			23.793	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	-			-	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	-			23.793	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	-			-	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.446.815	1.393.693	1.393.693	1.446.815	104
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.364.452	1.393.693	1.393.693	1.446.815	104
351	2. Губитак текуће године	0423	82.363			0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.745	62.533	62.533	57.992	93
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.556	1.706	1.706	6.893	404
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	6.893	404
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	-			-	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	-			-	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	34.189	60.827	60.827	51.099	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	51.099	84
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	-			-	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	-			-	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	-			-	
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	301.964	294.771	292.502	272.793	93
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36.692	18.966	18.966	18.597	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	18.090	18.597	98	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.925	7.515	55.700	6.378	85	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60.598	59.746	59.746	11.836	20	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	-				-	
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	-				-	
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	-				-	
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	-				-	
435	5. Додављачи у земљи	0456	60.471	57.748	55.700	11.820	20	
436	6. Додављачи у иностранству	0457	-				-	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	127	1.998	1.998	16	1	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.476			12.153		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.382	2.651	2.651	4.034	152	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	-			271		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	190.891	205.893	204.500	219.524	107	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	-				-	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.018.445	2.496.488	2.387.102	2.029.314	81	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 20.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____