

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс 31.12.2015. / програма текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					#DIV/0!
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.720.159	2.320.852	2.239.680	1.701.548	73
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15.769	15.100	15.100	16.533	109
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					#DIV/0!
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.696			2.487	#DIV/0!
013 и део 019	3. Гудвил	006					#DIV/0!
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	14.073	15.100	15.100	14.046	93
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					#DIV/0!
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				1.669.307	#DIV/0!
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.690.970	2.297.332	2.297.332		0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	971	971	971	971	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.331.789	2.085.274	2.085.274	1.247.063	60
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	148.694	210.897	210.897	126.286	60
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					#DIV/0!
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			290.682	#DIV/0!
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					#DIV/0!
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	20.469			4.115	#DIV/0!
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					#DIV/0!
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					#DIV/0!
032 и део 039	2. Основно стадо	021					#DIV/0!
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					#DIV/0!
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					#DIV/0!
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	13.420	13.419	13.419	15.708	117
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					#DIV/0!
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					#DIV/0!

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				1.108	#DIV/0!
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					#DIV/0!
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					#DIV/0!
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					#DIV/0!
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					#DIV/0!
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.108	1.108	1.108		0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					#DIV/0!
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					#DIV/0!
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					#DIV/0!
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					#DIV/0!
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					#DIV/0!
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					#DIV/0!
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					#DIV/0!
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					#DIV/0!
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	303.513	222.320	222.320	304.325	137
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17.393	26.170	26.170	10.179	39
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.467	20.000	20.000	3.556	18
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					#DIV/0!
12	3. Готови производи	047					#DIV/0!
13	4. Роба	048	6.321	5.670	5.670	6.170	109
14	5. Стална средства намењена продаји	049					#DIV/0!
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	605	500	500	453	91
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	98.988	98.000	98.000	85.917	88
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					#DIV/0!
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					#DIV/0!
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					#DIV/0!
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					#DIV/0!
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	98.988	98.000	98.000	85.917	88
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					#DIV/0!
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					#DIV/0!
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.666			8.930	#DIV/0!
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.160			111	#DIV/0!
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					#DIV/0!

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	133.367	50.000	50.000	127.000	254
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					#DIV/0!
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					#DIV/0!
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6.330				#DIV/0!
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					#DIV/0!
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	127.037	50.000	50.000		0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	42.163	40.150	40.150	56.402	140
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.032			4.172	#DIV/0!
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7.744	8.000	8.000	11.614	145
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.023.672	2.543.172	2.543.172	2.005.872	79
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					#DIV/0!
	ПАСИВА						#DIV/0!
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.755.088	1.783.620	1.783.620	1.695.182	95
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.131.336	3.131.335	3.131.335	3.121.339	100
300	1. Акцијски капитал	0403					#DIV/0!
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					#DIV/0!
302	3. Улози	0405					#DIV/0!
303	4. Државни капитал	0406	3.129.559	3.129.558	3.129.558	3.119.562	100
304	5. Друштвени капитал	0407					#DIV/0!
305	6. Задружни удели	0408					#DIV/0!
306	7. Емисиона премија	0409					#DIV/0!
309	8. Остали основни капитал	0410	1.777	1.777	1.777	1.777	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					#DIV/0!
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					#DIV/0!
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					#DIV/0!
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					#DIV/0!
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					#DIV/0!

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					#DIV/0!
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					#DIV/0!
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					#DIV/0!
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					#DIV/0!
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.376.248	1.347.715	1.347.715	1.426.157	106
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			65.226	#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.315	330.756	330.756	74.439	23
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.249	1.630	1.630	3.249	199
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					#DIV/0!
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					#DIV/0!
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					#DIV/0!
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					#DIV/0!
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					#DIV/0!
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	22.066	329.126	329.126	71.190	22
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					#DIV/0!
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					#DIV/0!
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					#DIV/0!
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					#DIV/0!
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					#DIV/0!
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	22.066	329.126	329.126	71.190	22
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					#DIV/0!
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					#DIV/0!
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	243.269	428.796	428.796	236.252	55
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36.491	36.844	36.844		0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					#DIV/0!
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					#DIV/0!
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					#DIV/0!
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					#DIV/0!
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					#DIV/0!
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	36.491	36.844	36.844		0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.094			6.413	#DIV/0!

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	55.440	44.500	44.500	36.113	81
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					#DIV/0!
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					#DIV/0!
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					#DIV/0!
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					#DIV/0!
435	5. Добављачи у земљи	0456	54.931	44.000	44.000	35.986	82
436	6. Добављачи у иностранству	0457					#DIV/0!
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	509	500	500	127	25
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	208				#DIV/0!
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.450	3.000	3.000	5.495	183
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	18				#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	144.568	349.452	349.452	187.931	54
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					#DIV/0!
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.023.672	2.543.172	2.543.172	2.005.873	79
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					#DIV/0!

Датум: 15.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____