

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. године	31.03.2018. године		Индекс реализација 31.03.2018. г / план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	002	4.215.870	4.394.535	4.408.046	4.175.596	95
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА	003	14.889	206.105	23.680	14.956	63
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 01	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и	005	8.250	65.000	14.200	7.978	56
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална	007	6.639	139.125	7.500	6.495	87
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		1.980	1.980	483	24
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 +	010	4.199.390	4.186.910	4.382.776	4.159.065	95
020, 021 и део 02	1. Земљиште	011	1.068.265	1.068.265	1.068.265	1.068.265	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.498.772	1.503.071	1.533.071	1.490.949	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.523.881	1.612.774	1.778.440	1.480.258	83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у	016	838	2.800	3.000	119.593	3.986
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама,	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине,	018	107.634				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 +	019					
030, 031 и део 03	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 +	024	1.591	1.520	1.590	1.575	99
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	027	281			281	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим	029					

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски	033	1.310	1.520	1.590	1.294	81	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима	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						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 +	043	232.633	314.950	253.150	229.691	91	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +	044	68.061	73.250	69.250	74.959	108	
10	1. Материјал, резервни делови, алат	045	66.513	73.000	69.000	74.801	108	
11	2. Недовршена производња и	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	309	250	250	158	63	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за за	050	1.239					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 +	051	52.907	86.200	84.100	78.346	93	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству –	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	52.837	84.000	82.000	78.276	95	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	70	2.200	2.100	70	3	
206 и део 209	7. Остала потраживања по	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	18.482	8.000	7.800	12.448	160	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 +	062	1.059	500	500	1.059	212	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани –	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани –	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у	065	1.059	500	500	1.059	212	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни	067						

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И	068	21.003	18.000	17.000	22.853	134
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ	069	4.022	70.000	35.000		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА	070	67.099	59.000	39.500	40.026	101
	D. УКУПНА АКТИВА =	071	4.448.503	4.709.485	4.661.196	4.405.287	95
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	33.697	32.500	31.000	32.751	106
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 +	0401	2.109.809	2.395.854	2.386.096	2.098.800	88
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 +	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ	0414	2.064.884	2.013.348	2.065.348	2.064.884	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ	0417	58.614	62.000	62.242	58.614	94
340	1. Нераспоређени добитак ранијих	0418			62.000	58.614	95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	58.614	62.000	242		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	735.923	401.728	463.728	746.932	161
350	1. Губитак ранијих година	0422	463.728	401.728	463.728	735.923	159
351	2. Губитак текуће године	0423	272.195			11.009	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И	0424	462.160	157.381	207.200	453.413	219
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	20.044	9.200	8.200	11.297	138
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања	0427					
403	3. Резервисања за трошкове	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге	0429	9.954	9.200	8.200	8.774	107
405	5. Резервисања за трошкове судских	0430	10.090			2.523	

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 +	0432	442.116	148.181	199.000	442.116	222	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	196.888	148.181	199.000	196.888	99	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	245.228			245.228		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ	0441	265.081	264.000	264.000	265.081	100	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +	0442	1.611.453	1.892.250	1.803.900	1.587.993	88	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 +	0443	200.919	180.731	156.600	151.026	96	
420	1. Краткорочни кредити од матичних	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	200.919	180.731	156.600	151.026	96	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,	0450	5.194	12.000	1.300	1.989	153	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452	0451	485.465	500.000	480.000	505.617	105	
431	1. Добављачи – матична и зависна	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	485.465	500.000	480.000	505.616	105	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				1		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ	0459	228.929	380.000	340.000	235.356	69	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА	0460				2.088		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,	0461	8.125	149.000	176.000	8.303	5	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА	0462	682.821	670.519	650.000	683.614	105	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 +	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 +	0464	4.448.503	4.709.485	4.661.196	4.405.287	95	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	33.697	32.500	31.000	32.751	106	

Датум: 20.04.2018. године

Овлашћено лице: *Тривић*



JK
MS