

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП | Стање на дан<br>31.12.2017.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2018.<br>године | 30.06.2018. године |             | Индекс<br>реализација<br>30.06.2018. г /<br>план 30.06. 2018.<br>год. |
|----------------------------|---|-----|--|---|--------------------|-------------|---|
|                            |   |     |  |   | План               | Реализација |   |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |     |  |   |                    |             |   |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>  | 001 |  |   |                    |             |   |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 002 | 4.215.870  | 4.394.535   | 4.301.318          | 4.144.636   | 96  |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 003 | 14.889   | 206.105   | 23.180             | 16.006      | 69  |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 004 |  |   |                    |             |   |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне<br>и услужне марке, софтвер и остала<br>права                                 | 005 | 8.250  | 65.000  | 13.900             | 9.653       | 69  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 006 |  |   |                    |             |   |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 007 | 6.639  | 139.125   | 7.300              | 6.353       | 87  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у<br>припреми  | 008 |  | 1.980   | 1.980              |             | 0   |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 009 |  |   |                    |             |   |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА<br/>И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 +<br/>0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>          | 010 | 4.199.390  | 4.186.910   | 4.276.568          | 4.127.073   | 97  |
| 020, 021 и део 029         | 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   | 1.523.071          | 1.483.520   | 97  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 013 | 1.523.881  | 1.612.774   | 1.682.232          | 1.553.535   | 92  |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 014 |  |   |                    |             |   |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и<br>опрема  | 015 |  |   |                    |             |   |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у<br>припреми  | 016 | 838  | 2.800   | 3.000              | 21.753      | 725   |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми  | 017 |  |   |                    |             |   |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења<br>и опрему   | 018 | 107.634  |   |                    |             |   |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020<br/>+ 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>ІV. ДУГОРОЧНИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br/>0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +<br/>0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 1.591  | 1.520   | 1.570              | 1.557       | 99  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних<br>правних лица   | 025 |  |   |                    |             |   |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених<br>правних лица и заједничким<br>подухватима                                       | 026 |  |   |                    |             |   |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих<br>правних лица и друге хартије од<br>вредности расположиве за продају                 | 027 | 281  |   |                    |             |   |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и<br>зависним правним лицима   | 028 |  |   |                    |             |   |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим<br>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 | 1.310   | 1.520   | 1.570   | 1.557   |  | 99  |
| 5                 | <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 |         |         |         |         |  |     |
| 288               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 |         |         |         |         |  |     |
|                   | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | 232.633 | 314.950 | 286.550 | 213.884 |  | 75  |
| <b>Класа 1</b>    | <b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | 68.061  | 73.250  | 70.250  | 80.643  |  | 115 |
| 10                | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 045 | 66.513  | 73.000  | 70.000  | 80.326  |  | 115 |
| 11                | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 046 |         |         |         |         |  |     |
| 12                | 3. Готови производи   | 047 |         |         |         |         |  |     |
| 13                | 4. Роба   | 048 | 309     | 250     | 250     | 317     |  | 127 |
| 14                | 5. Стална средства намењена продаји   | 049 |         |         |         |         |  |     |
| 15                | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 050 | 1.239   |         |         |         |  |     |
|                   | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | 52.907  | 86.200  | 82.500  | 81.243  |  | 98  |
| 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 | 52.837  | 84.000  | 80.000  | 79.139  |  | 99  |
| 205 и део 209     | 6. Купци у иностранству   | 057 | 70      | 2.200   | 2.500   | 2.104   |  | 84  |
| 206 и део 209     | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058 |         |         |         |         |  |     |
| 21                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>  | 059 |         |         |         |         |  |     |
| 22                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 060 | 18.482  | 8.000   | 8.300   | 8.723   |  | 105 |
| 236               | <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 | 1.059   | 500     | 500     | 566     |  | 113 |
| 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 |         |         |         |         |  |     |