

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна године	Планирано стање на дан 31.12.2016. године	31.12.2016. године		Извесне реваншације 31.12.2016. г / на дан 31.12. 2016. год.
					План	Реваншација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0010 - 0019 - 0024 - 0034)</b>	002	3.944.269	4.538.589	4.538.589	4.217.955	93
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	003	8.009	207.500	207.500	15.585	8
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	5.279	204.770	204.770	6.394	3
013 и део 019	3. Удели	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				7.211	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2.730	2.730	2.730	1.980	73
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИШТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	3.934.828	4.329.719	4.329.719	4.200.718	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	1.406.091	1.408.511	1.408.511	1.549.085	105
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.197.988	1.792.943	1.792.943	1.548.171	86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	100.664			35.107	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	71.820				
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	1.432	1.370	1.370	1.652	121
040 и део 049	1. Удела у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Удела у капиталу предузећних правних лица и средњим предузећима	026					
042 и део 049	3. Удела у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				281	
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	1.432	1.370	1.370	1.371	100
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>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	204.012	195.500	195.500	278.136	142
Класа 1	<b>I. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	60.400	65.000	65.000	67.696	104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	59.584	65.000	65.000	66.606	102
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048				221	
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	816			869	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>46.930</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>77.643</b>	<b>159</b>
200 и део 209	1. Купије у земљи - матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купије у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купије у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купије у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купије у земљи	056	46.912	45.800	45.800	77.140	169
205 и део 209	6. Купије у иностранству	057	18	3.000	3.000	203	7
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>23.741</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.229</b>	<b>88</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЕНА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>889</b>			<b>3.223</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 зарони у земљи	065	889			3.223	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарони у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>12.324</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>12.141</b>	<b>73</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				<b>46.190</b>	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА</b>	070	<b>59.728</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>58.014</b>	<b>116</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>4.148.281</b>	<b>4.734.089</b>	<b>4.734.089</b>	<b>4.496.091</b>	<b>95</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАМБЕЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>33.431</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>33.210</b>	<b>554</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 - (0071 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	0401	<b>2.396.410</b>	<b>2.421.189</b>	<b>2.421.189</b>	<b>2.383.881</b>	<b>98</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>722.234</b>	<b>722.234</b>	<b>722.234</b>	<b>722.234</b>	<b>100</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	<b>2.180.770</b>	<b>2.122.000</b>	<b>2.122.000</b>	<b>2.123.961</b>	<b>100</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗЕРВАЛА (поградна 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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗЕРВАЛА (суговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>76.451</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>53.530</b>	<b>61</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		72.000	72.000		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	76.451	16.000	16.000	53.530	335
	<b>IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>583.045</b>	<b>511.045</b>	<b>511.045</b>	<b>515.844</b>	<b>101</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	583.045	511.045	511.045	515.844	10
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>31.527</b>	<b>299.900</b>	<b>299.900</b>	<b>235.220</b>	<b>78</b>
<b>40</b>	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>31.527</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>47.010</b>	<b>157</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9.127	7.500	7.500	9.173	122
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.400	22.400	22.400	37.837	169

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		270.000	270.000	188.210	70	
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 термину дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зарови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зарови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског линога	0439		270.000	270.000	188.210	70	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	262.240	273.000	273.000	264.333	97	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.458.104	1.740.000	1.740.000	1.612.657	93	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	57.986	120.000	120.000	181.075	151	
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 зарови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зарови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обавезљеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	57.986	120.000	120.000	181.075	151	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАЗНЦЕ</b>	0450	12.215	15.000	15.000	1.924	13	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	265.739	350.000	350.000	295.353	84	
431	1. Додвљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додвљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додвљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додвљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додвљачи у земљи	0456	265.739	350.000	350.000	292.660	84	
436	6. Додвљачи у иностранству	0457				2.693		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	287.181	220.000	220.000	317.309	144	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.128	10.000	10.000	0	0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОС Е И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	184.149	135.000	135.000	183.657	136	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЧЕЊА</b>	0462	645.706	890.000	890.000	633.339	71	
	Д. ГУБИТАК ПРИБЛИЖИТЕЛНО 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	4.148.281	4.734.089	4.734.089	4.496.091	95	
<b>89</b>	<b>E. БАНАЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	33.431	6.000	6.000	33.210	554	

Датум: 30.01.2017. године



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*