

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						