

на дан 31.12.2013

БИЛАНС СТАЊА

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	315.113	352.908
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	6.684	6.160
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	308.429	345.581
1. Некретнине, постројења и опрема	006	308.429	345.581
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	0	1.167
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	0	1.167
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	198.086	375.250
I ЗАЛИХЕ	013	46.841	137.331
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014	203	690
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	151.042	237.229
1. Потраживања	016	86.022	167.658
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	2.295	319
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	404	16.732
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	58.552	44.525
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	3.769	7.995
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	513.199	728.158
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	513.199	728.158
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	355	806
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	427.118	614.911
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	248.710	248.710
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	80.505	80.505
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	210.212	231.792
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	53.955	53.904
VIII ГУБИТАК	109	168.264	0
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	69.152	93.475
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	5.234	9.454
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	2.521	8.549
1. Дугорочни кредити	114	0	3.447
2. Остале дугорочне обавезе	115	2.521	5.102
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	61.397	75.472
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	8.260	26.161
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	37.285	27.904
4. Остале краткорочне обавезе	120	9.904	11.037
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	5.948	10.370
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	16.929	19.772
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	513.199	728.158
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	355	806