

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	на дан 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	34,379,253,000	35,062,919,000	34,670,127,000	34,447,920,143	0.98
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002	217,000	217,000	217,000	217,046	1.00
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	23,794,000	34,523,000		23,794,212	0.69
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	34,350,177,000	35,023,100,000	34,664,831,000	34,418,949,275	0.98
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	33,965,850,000	34,648,100,000	34,291,831,000	34,063,939,247	0.98
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027део, 028 део	3. Биолошка средства	008	384,327,000	375,000,000	373,000,000	355,010,028	0.95
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	5,065,000	5,079,000	5,079,000	4,959,610	0.98
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	224,000	225,000	225,000	224,108	1.00
033до038,039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	4,841,000	4,854,000	4,854,000	4,735,502	0.98
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	874,807,000	813,000,000	468,051,000	896,763,059	1.10
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	73,948,000	135,000,000	128,350,000	71,986,043	0.53
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	800,859,000	678,000,000	339,701,000	824,777,016	1.22
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	63,439,000	400,127,000	100,032,000	54,142,288	0.14
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	1,081,000	1,012,000	1,056,000	1,081,037	1.07
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019	721,363,000	276,861,000	238,613,000	760,155,880	2.75
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	14,976,000			9,397,811	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				4,404,425	
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	35,254,060,000	35,875,919,000	35,138,178,000	35,349,087,627	0.99
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	35,254,060,000	35,875,919,000	35,138,178,000	35,349,087,627	0.99
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	53,106,579,000	70,000,000	100,000,000	53,048,133,756	757,830.48
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109- 110)	101	31,668,840,000	32,682,919,000	32,368,725,000	31,853,612,502	0.97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	14,366,384,000	14,366,384,000	14,366,384,000	14,366,384,154	1.00
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	217,000	217,000	217,000	217,046	1.00
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	4,111,000	4,111,000	4,111,000	4,110,796	1.00
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	19,215,615,000	20,229,264,000	19,915,000,000	19,215,615,071	0.95
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107	2,364,000			2,364,225	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	3,634,000	266,000	70,000	188,406,825	708.30
35	VIII. ГУБИТАК	109	1,918,757,000	1,917,323,000	1,917,057,000	1,918,757,165	1.00
037 и 237	IX. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	2,344,648,000	3,193,000,000	2,769,453,000	2,252,859,725	0.71
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	59,790,000	30,000,000	65,000,000	64,397,076	2.15
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	0	0	0	0	
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	2,284,858,000	3,163,000,000	2,704,453,000	2,188,462,649	0.69
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	305,648,000	758,000,000	686,522,000	124,567,819	0.16
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1,000			26,284,288	
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1,979,209,000	1,580,000,000	1,213,000,000	2,037,610,542	1.29
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		825,000,000	804,931,000		0.00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	1,240,572,000			1,242,615,400	
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	35,254,060,000	35,875,919,000	35,138,178,000	35,349,087,627	0.99
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	53,106,579,000	70,000,000	100,000,000	53,048,133,756	757.83