

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

Образац 1А

(у милионима динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	План на дан 31.12.2014.	ИЗНОС		Индекс реализација 31.03.2014. / План 2014.	ИЗНОС		Индекс реализација 30.06.2014. / План 2014.	ИЗНОС		Индекс реализација 30.09.2014. / План 2014.	ИЗНОС		Индекс реализација 30.09.2014. / План 2014.	
					План 31.03.2014.	Реализација 31.03.2014.		План 30.06.2014.	Реализација 30.06.2014.		План 30.09.2014.	Реализација 30.09.2014.		План 30.09.2014.	Реализација 30.09.2014.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7
	<b>АКТИВА</b>																
	<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	<b>459.166,8</b>	<b>459.002,2</b>	<b>458.523,9</b>	<b>458.523,9</b>	100	<b>457.645,3</b>	<b>457.645,3</b>	100	<b>456.921,5</b>	<b>456.921,5</b>	100	<b>459.002,2</b>	<b>455.000,3</b>	99	
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002															
012	II. GOODWILL	003															
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	16,3	20,0	16,3	16,3	82	16,3	16,3	82	16,3	16,3	82	20,0	9,3	47	
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	<b>459.150,5</b>	<b>458.982,2</b>	<b>458.507,6</b>	<b>458.507,6</b>	100	<b>457.629,0</b>	<b>457.629,0</b>	100	<b>456.905,2</b>	<b>456.905,2</b>	100	<b>458.982,2</b>	<b>454.991,0</b>	99	
020,022,023,026,027(део),...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	459.150,5	458.982,2	458.507,6	458.507,6	100	457.629,0	457.629,0	100	456.905,2	456.905,2	100	458.982,2	454.991,0	99	
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007															
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008															
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009															
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010															
033 до 038, 039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011															
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	<b>2.143,5</b>	<b>2.470,0</b>	<b>1.810,9</b>	<b>1.810,9</b>	73	<b>2.747,8</b>	<b>2.747,8</b>	111	<b>4.452,7</b>	<b>4.452,7</b>	180	<b>2.470,0</b>	<b>2.269,9</b>	92	
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	<b>429,8</b>	<b>320,0</b>	<b>583,1</b>	<b>583,1</b>	182	<b>582,2</b>	<b>582,2</b>	182	<b>595,0</b>	<b>595,0</b>	186	<b>320,0</b>	<b>619,8</b>	194	
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊАЈА	014															
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	<b>1.713,7</b>	<b>2.150,0</b>	<b>1.227,8</b>	<b>1.227,8</b>	57	<b>2.165,6</b>	<b>2.165,6</b>	101	<b>3.857,7</b>	<b>3.857,7</b>	179	<b>2.150,0</b>	<b>1.650,1</b>	77	
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	167,8	240,0	153,2	153,2	64	197,6	197,6	82	207,3	207,3	86	240,0	162,5	68	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017															
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018															
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1.473,0	1.752,0	1.015,5	1.015,5	58	1.947,9	1.947,9	111	3.577,4	3.577,4	204	1.752,0	1.205,3	69	
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	72,9	158,0	59,1	59,1	37	20,1	20,1	13	73,0	73,0	46	158,0	282,3	179	
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021															
	<b>У. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	<b>461.310,3</b>	<b>461.472,2</b>	<b>460.334,8</b>	<b>460.334,8</b>	100	<b>460.393,1</b>	<b>460.393,1</b>	100	<b>461.374,2</b>	<b>461.374,2</b>	100	<b>461.472,2</b>	<b>457.270,2</b>	99	
29	<b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023															
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	<b>461.310,3</b>	<b>461.472,2</b>	<b>460.334,8</b>	<b>460.334,8</b>	100	<b>460.393,1</b>	<b>460.393,1</b>	100	<b>461.374,2</b>	<b>461.374,2</b>	100	<b>461.472,2</b>	<b>457.270,2</b>	99	
88	<b>Д. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025	<b>104,4</b>	<b>110,0</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>	96	<b>106,3</b>	<b>106,3</b>	97	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>	97	<b>110,0</b>	<b>107,4</b>	98	

	<b>ПАСИВА</b>															
	<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109+110)</b>	101	<b>346.350,4</b>	<b>341.908,7</b>	<b>345.566,2</b>	<b>345.566,2</b>	101	<b>347.098,4</b>	<b>347.098,4</b>	102	<b>346.087,7</b>	<b>346.087,7</b>	101	<b>341.908,7</b>	<b>339.929,6</b>	99
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	102.056,1	102.056,1	102.056,1	102.056,1	100	102.056,1	102.056,1	100	102.056,1	102.056,1	100	102.056,1	102.056,1	100
31	II. НЕУПЛАЊЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103														
32	III. РЕЗЕРВЕ	104														
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	258.451,3	258.451,3	258.451,3	258.451,3	100	258.451,3	258.451,3	100	258.451,3	258.451,3	100	258.451,3	258.451,3	100
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106														
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107														
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108														
35	VIII. ГУБИТАК	109	14.157,0	18.598,7	14.941,2	14.941,2	80	13.409,0	13.409,0	72	14.419,7	14.419,7	78	18.598,7	20.577,8	111
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110														
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	<b>113.625,7</b>	<b>119.563,5</b>	<b>114.768,6</b>	<b>114.768,6</b>	96	<b>113.294,7</b>	<b>113.294,7</b>	95	<b>115.286,5</b>	<b>115.286,5</b>	96	<b>119.563,5</b>	<b>117.340,6</b>	98
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	376,0	352,0	353,3	353,3		352,2	352,2		347,6	347,6		352,0	346,2	98
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	49.208,5	50.134,3	55.971,1	55.971,1	112	53.063,4	53.063,4	106	52.041,9	52.041,9	104	50.134,3	49.589,5	99
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	49.208,5	50.134,3	55.349,5	55.349,5	110	53.063,4	53.063,4	106	52.041,9	52.041,9	104	50.134,3	49.589,5	99
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115			621,6	621,6										
	<b>III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)</b>	116	<b>64.041,2</b>	<b>67.627,2</b>	<b>57.110,0</b>	<b>57.110,0</b>	84	<b>58.544,9</b>	<b>58.544,9</b>	87	<b>61.562,8</b>	<b>61.562,8</b>	91	<b>67.627,2</b>	<b>66.070,7</b>	98
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	44.616,7	48.994,8	38.056,3	38.056,3	78	40.211,8	40.211,8	82	42.808,7	42.808,7	87	48.994,8	48.098,9	98
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава послована које се обуставља	118														
43 и 44	3. Обавезе из послована	119	1.809,4	1.320,7	2.193,9	2.193,9	166	1.796,4	1.796,4	136	2.217,7	2.217,7	168	1.320,7	542,6	41
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1.006,7	850,0	244,9	244,9	29							850,0	811,1	95
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	16.608,4	16.461,7	16.614,9	16.614,9	101	16.536,7	16.536,7	100	16.536,4	16.536,4	100	16.461,7	16.618,1	101
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122														
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	1.334,2	1.450,0	1.334,2	1.334,2	92	1.334,2	1.334,2	92	1.334,2	1.334,2	92	1.450,0	1.334,2	92
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	<b>461.310,3</b>	<b>461.472,2</b>	<b>460.334,8</b>	<b>460.334,8</b>	100	<b>460.393,1</b>	<b>460.393,1</b>	100	<b>461.374,2</b>	<b>461.374,2</b>	100	<b>461.472,2</b>	<b>457.270,2</b>	99
89	<b>G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125	<b>104,4</b>	<b>110,0</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>	96	<b>106,3</b>	<b>106,3</b>	97	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>	97	<b>110,0</b>	<b>107,4</b>	98

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице : \_\_\_\_\_