

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014. године

Образац 1А

(у милионима динара)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	План на дан 31.12.2014.	ИЗНОС		Индекс реализација 31.03.2014. / План 2014.
					План 31.03.2014.	Реализација 31.03.2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	459.166,8	463.775,1	459.492,6	458.523,9	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
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	459.150,5	463.755,1	459.476,3	458.507,6	99
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	459.150,5	463.755,1	459.476,3	458.507,6	99
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	2.143,5	1.583,0	1.159,0	1.810,9	114
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	429,8	320,0	300,0	583,1	182
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	1.713,7	1.263,0	859,0	1.227,8	97
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	167,8	240,0	210,0	153,2	64
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовинина	019	1.473,0	950,0	547,0	1.015,5	107
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	72,9	73,0	102,0	59,1	81
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	461.310,3	465.358,1	460.651,6	460.334,8	99
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	461.310,3	465.358,1	460.651,6	460.334,8	99
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	104,4	115,0	105,0	105,5	92

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	346.350,4	343.592,7	344.447,3	345.566,2	101
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	102.056,1	102.056,1	102.056,1	102.056,1	100
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ 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
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	16.914,7	16.060,1	14.941,2	88
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	113.625,7	121.765,4	116.204,3	114.768,6	94
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	376,0			353,3	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	49.208,5	51.569,5	58.020,9	55.971,1	109
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	49.208,5	51.569,5	57.400,7	55.349,5	107
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115			620,2	621,6	
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	64.041,2	68.745,9	56.849,2	57.110,0	83
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	44.616,7	49.232,2	38.154,8	38.056,3	77
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	1.809,4	1.900,3	1.724,0	2.193,9	115
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1.006,7	850,0	247,0	244,9	29
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	16.608,4	16.763,4	16.723,4	16.614,9	99
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
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	461.310,3	465.358,1	460.651,6	460.334,8	99
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	104,4	115,0	105,0	105,5	92

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице : _____