

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014. 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.
					План 31.03.2014.	Реализација 31.03.2014.		План 30.06.2014.	Реализација 30.06.2014.		План 30.09.2014.	Реализација 30.09.2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
	АКТИВА												
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	459.166,8	463.722,8	458.523,9	458.523,9	99	457.645,3	457.645,3	99	459.375,3	456.921,5	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	22,0	16,3	82
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	459.150,5	463.702,8	458.507,6	458.507,6	99	457.629,0	457.629,0	99	459.353,3	456.905,2	99
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	459.150,5	463.702,8	458.507,6	458.507,6	99	457.629,0	457.629,0	99	459.353,3	456.905,2	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	1.810,9	1.810,9	114	2.747,8	2.747,8	174	1.744,4	4.452,7	281
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	429,8	320,0	583,1	583,1	182	582,2	582,2	182	290,0	595,0	186
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	1.227,8	1.227,8	97	2.165,6	2.165,6	171	1.454,4	3.857,7	305
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	167,8	240,0	153,2	153,2	64	197,6	197,6	82	282,0	207,3	86
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017											
23 минуе 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018											
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1.473,0	950,0	1.015,5	1.015,5	107	1.947,9	1.947,9	205	1.172,4	3.577,4	377
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	72,9	73,0	59,1	59,1	81	20,1	20,1	28		73,0	100
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021											
	У. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	461.310,3	465.305,8	460.334,8	460.334,8	99	460.393,1	460.393,1	99	461.119,7	461.374,2	99
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023											
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	461.310,3	465.305,8	460.334,8	460.334,8	99	460.393,1	460.393,1	99	461.119,7	461.374,2	99
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	104,4	115,0	105,5	105,5	92	106,3	106,3	92	110,0	107,2	93

	ПАСИВА												
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	346.350,4	343.521,1	345.566,2	345.566,2	101	347.098,4	347.098,4	101	346.066,4	346.087,7	101
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
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	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	16.986,3	14.941,2	14.941,2	88	13.409,0	13.409,0	79	14.441,0	14.419,7	85
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110											
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	113.625,7	121.784,7	114.768,6	114.768,6	94	113.294,7	113.294,7	93	115.053,3	115.286,5	95
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	376,0		353,3	353,3		352,2	352,2			347,6	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	49.208,5	51.588,8	55.971,1	55.971,1	108	53.063,4	53.063,4	103	52.865,2	52.041,9	101
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	49.208,5	51.588,8	55.349,5	55.349,5	107	53.063,4	53.063,4	103	52.865,2	52.041,9	101
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115			621,6	621,6							
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	64.041,2	68.745,9	57.110,0	57.110,0	83	58.544,9	58.544,9	85	60.853,9	61.562,8	90
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	44.616,7	49.232,2	38.056,3	38.056,3	77	40.211,8	40.211,8	82	42.837,2	42.808,7	87
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	2.193,9	2.193,9	115	1.796,4	1.796,4	95	1.455,3	2.217,7	117
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1.006,7	850,0	244,9	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	16.614,9	16.614,9	99	16.536,7	16.536,7	99	16.561,4	16.536,4	99
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122											
498	IV. ОДЛЮЖЕНЕ 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
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	461.310,3	465.305,8	460.334,8	460.334,8	99	460.393,1	460.393,1	99	461.119,7	461.374,2	99
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	104,4	115,0	105,5	105,5	92	106,3	106,3	92	110,0	107,2	93

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице : _____