

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

(у 000 дин)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Реализација на дан 31.12.2016.
	1	2	3
	<b>АКТИВА</b>		
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)</b>	002	<b>99.706.309</b>
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	111.560
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услуге марке, софтвер и остала права	005	111.560
013 и део 019	3. Гудвил	006	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	87.656.905
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.010.525
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	60.864.584
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	634.186
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	26.127
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	898
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016	17.309.082
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	5.811.503
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	019	
030 и 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	
032 и део 039	2. Основно стадо	021	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033)	024	11.905.724
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	4.389.151

041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката у заједничким подухватима	026	7.192.710
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	52.490
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи	028	33.429
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	237.944
05	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)</b>	034	32.120
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	31.869
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	251
053 и део 059	4. Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	038	
054 и део 059	3. Потраживања по основу јемства	039	
055 и део 059	4. Спорна и сумњива потраживања	040	
056 и део 059	5. Остала дугорочна потраживања	041	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)</b>	<b>043</b>	<b>29.308.493</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)</b>	044	8.529.611
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	191.627
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	
12	3. Готови производи	047	
13	4. Роба	048	7.612.229
14	5. Стална средства намењена продаји	049	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	725.755
класа 2 (осим 237 и 298)	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)</b>	051	16.232.593
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052	2.099.369
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053	
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054	273.785
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13.722.094

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	137.345
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.268.593
236	V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061	
23 (осим 236)-237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)	062	621.082
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	608.000
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	13.082
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	746.488
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.542
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	906.584
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)</b>	<b>071</b>	<b>129.014.802</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>3.066.403</b>

### БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

(у 000 дин)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Реализација на дан 31.12.2016.
	1	2	5
	<b>ПАСИВА</b>		
	<b>А. КАПИТАЛ</b>		
	<b>(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)&gt;0=(071-0424-0441-0442)&gt;0</b>	<b>0401</b>	<b>0</b>
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	35.990.348
300	1. Акцијски капитал	0403	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	
302	3. Улози	0405	
303	4. Државни капитал	0406	35.990.348
304	5. Друштвени капитал	0407	
305	6. Задружни удели	0408	
306	7. Емисиона премија	0409	
309	8. Остали основни капитал	0410	
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	227.424
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414	26.150.503

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР.КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР.КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	75.776
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	2.173.227
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	2.173.227
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	130.712.275
350	1. Губитак ранијих година	0422	130.712.275
351	2. Губитак текуће године	0423	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	<b>0424</b>	<b>34.641.739</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	2.998.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	314.756
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	296.046
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	2.387.698
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	31.643.239
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	4.525.098
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	
413	4. Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана	0436	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	22.315.739
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	4.798.496
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.906
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>3.091.780</b>
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	<b>0442</b>	<b>157.527.832</b>
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	140.135.128
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	14.028.160
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	126.106.968
430	II. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.048.891

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	11.979.588
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	
432	2. Добављачи- матична и зависна правна лица у иностранству	0453	465
433	3. Добаљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	10.243.742
434	4. Добаљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.325.977
436	6. Добављачи у иностранству	0457	408.848
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	556
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	718.689
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.158.066
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	14.803
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.472.667
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>0	0463	66.246.549
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>=0	0464	129.014.802
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.066.403