

БИЛАНС СТАЊА

(у 000 дин.)

| Група рачуна- рачун | Позиција | АОП | Стање на дан 31.12.2017. |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| | АКТИВА | | |
| | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034) | 002 | 107.782.873 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009) | 003 | 138.294 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања и развој | 004 | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услуге марке, софтвер и остала права | 005 | 127.230 |
| 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 | 11.064 |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018) | 010 | 95.692.688 |
| 020 и 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 3.021.046 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 65.114.009 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 714.865 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | 26.127 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 882 |
| 026 и део 029 | 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми | 016 | 20.148.221 |
| 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 | 6.667.538 |
| 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 | 11.951.891 |
| 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 | 7.270.592 |
| 042 и део 049 | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 49.769 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима у земљи | 028 | 0 |
| 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 | 242.379 |
| 05 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041) | 034 | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|--------------------|
| 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 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070) | 043 | 26.844.623 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050) | 044 | 9.072.949 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 389.873 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 8.040.732 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 642.344 |
| класа 2 (осим 237 и 298) | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058) | 051 | 3.478.486 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица | 052 | 197.665 |
| 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 | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 055 | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 3.236.724 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | 44.097 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 25.796 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 516.356 |
| 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 | 45.156 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | 0 |
| 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 | 32.074 |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 13.082 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 3.374.929 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 0 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 10.330.951 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043) | 071 | 134.627.496 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 2.568.741 |
| | ПАСИВА | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(071-0424-0441-0442)>0 | 0401 | 0 |
| 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 | 26.150.234 |
| 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 | 0 |
| 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 | 75.807 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419) | 0417 | 16.723.692 |
| 340 | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА | 0418 | 316 |
| 341 | 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ | 0419 | 16.723.376 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | |
| 35 | Б. ГУБИТАК (0422+0423) | 0421 | 128.539.049 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 128.539.049 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432) | 0424 | 18.721.382 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431) | 0425 | 608.734 |
| 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 | 346.179 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 259.085 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | 3.470 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) | 0432 | 18.112.648 |
| 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 | 11.401.756 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 2.182.392 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 3.402 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 2.913.029 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) | 0442 | 162.516.243 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449) | 0443 | 144.031.003 |
| 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 | 11.995.791 |
| 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 | 132.035.212 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 1.477.264 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) | 0451 | 5.101.021 |
| 431 | 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | |
| 432 | 2. Добављачи- матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | 887 |
| 433 | 3. Добаљачи - остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 1.419.922 |
| 434 | 4. Добаљачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | |

| | | | |
|-------------|--|------|-------------|
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 2.583.721 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 1.096.491 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | |
| 44,45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 713.000 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 581.875 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 14.751 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 10.597.329 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>0 | 0463 | 49.523.158 |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)>=0 | 0464 | 134.627.496 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 2.568.741 |

