

ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА НА ДАН 31.12.2013.
ГОДИНЕ

| ПОЗИЦИЈА | Стање на дан 31.12.2013.г. (у 000 дин) |
|--|--|
| 1 | 2 |
| А К Т И В А | |
| А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009) | 88,672,520 |
| I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 0 |
| II. GOODWILL | 0 |
| III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА | 68,102 |
| IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008) | 80,143,386 |
| 1. Некретнине, постројења и опрема | 80,094,558 |
| 2. Инвестиционе некретнине | 48,828 |
| 3. Биолошка средства | 0 |
| V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011) | 8,461,032 |
| 1. Учешћа у капиталу | 7,507,867 |
| 2. Остали дугорочни финансијски пласмани | 953,165 |
| Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) | 46,184,188 |
| I. ЗАЛИХЕ | 12,705,377 |
| II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉАЈУ | 0 |
| III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020) | 33,478,811 |
| 1. Потраживања | 26,040,389 |
| 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0 |
| 3. Краткорочни финансијски пласмани | 1,478,101 |
| 4. Готовински еквиваленти и готовина | 1,166,833 |
| 5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења | 4,793,488 |
| IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0 |
| В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) | 134,856,708 |
| Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 27,226,580 |
| Д. УКУПНА АКТИВА (022+023) | 162,083,288 |
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 7,337,949 |

**БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА НА ДАН 31.12.2013.
ГОДИНЕ**

| ПОЗИЦИЈА | Стање на дан 31.12.2013. г. (у 000 дин) |
|---|---|
| 1 | 3 |
| П А С И В А | |
| А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110) | |
| I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 35,990,236 |
| II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 0 |
| III. РЕЗЕРВЕ | 227,424 |
| IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ | 27,170,038 |
| V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ | 2731 |
| VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ | 2,028 |
| VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК | 16,566,323 |
| VIII. ГУБИТАК | 79,954,724 |
| IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0 |
| Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116) | 158,894,342 |
| I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 1,049,201 |
| II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) | 79,928,182 |
| 1. Дугорочни кредити | 75,403,084 |
| 2. Остале дугорочне обавезе | 4,525,098 |
| III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122) | 77,916,959 |
| 1. Краткорочне финансијске обавезе | 22,468,982 |
| 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 0 |
| 3. Обавезе из пословања | 45,873,193 |
| 4. Остале краткорочне обавезе | 6,146,028 |
| 5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења | 3,428,756 |
| 6. Обавезе по основу пореза на добитак | 0 |
| IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 3,188,946 |
| В. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) | 162,083,288 |
| Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 7,337,949 |