

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2011

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
АКТИВА			
А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	278.685	293.316
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	278.580	293.139
1. Некретнине, постројења и опрема	006	26.360	27.814
2. Инвестиционе некретнине	007	252.220	265.325
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	105	177
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	105	177
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	18.450	12.840
I ЗАЛИХЕ	013	2.529	2.707
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	15.921	10.133
1. Потраживања	016	10.671	4.355
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	61	41
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	4.597	4.944
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	17	74
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	575	719
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	394	317
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	297.529	306.473
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	297.529	306.473
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	248.399	247.001
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	232.237	232.263
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104		
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	16.162	14.738
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	49.130	59.472
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	183	194
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	9.539	11.679
1. Дугорочни кредити	114	9.539	11.488
2. Остале дугорочне обавезе	115	0	191
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	39.408	47.599
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	17.242	29.642
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	15.332	15.700
4. Остале краткорочне обавезе	120	5.762	1.240
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	1.072	1.017
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	297.529	306.473
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		