

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	План - стање на дан 31.12.2016. Текућа година	Прва измена Плана на дан 31.12.2016. Текућа година	II квартал 01.01 -30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016./ план 01.01. - 30.06.2016
						План	Реализација	
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	183,851	194,526	191,746	192,971	187,930	97
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,312	1,000	1,605	1,350	1,207	89
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,312	1,000	1,605	1,350	1,207	89
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	180,183	188,726	187,841	189,321	184,390	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,921	1,920	1,921	1,921	1,921	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	137,384	138,806	129,000	135,900	132,444	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	40,878	48,000	56,820	51,500	50,025	97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			100	0	0	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2,356	2,300	2,300	2,300	2,333	101
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2,356	2,300	2,300	2,300	2,333	101
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	2,500	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робин кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	2,500		0	0	0

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	67,435	47,007	61,417	56,224	51,444	91	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	25,137	20,107	29,750	29,424	26,652	91	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,921	7,200	7,200	7,100	5,876	83	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	4,241	3,100	4,850	4,240	4,240	100	
12	3. Готови производи	0047	0						
13	4. Роба	0048	13,201	8,307	15,200	14,484	15,962	110	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,774	1,500	2,500	3,600	574	16	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12,097	9,350	12,950	12,500	11,051	88	
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	12,097	9,350	12,950	12,500	11,051	88	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,508	1,600	3,667	3,600	2,302	64	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	5,298	8,150	7,900	9,100	8,403	92	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	5,298	8,150	7,900	9,100	8,403	92	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20,291	6,000	5,300	0	924	0	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	359	1,300	1,050	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	745	500	800	1,600	2,112	132	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	251,286	241,533	253,163	249,195	239,374	96	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0						
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	157,441	183,067	157,563	147,318	135,945	92	
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	166,746	166,746	166,746	166,746	166,746	100	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	164,160	164,160	164,160	164,160	164,160	100	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	16,670	16,000	0	0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	321	121	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		321	121	0	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25,975	0	9,304	19,428	30,801	159
350	1. Губитак ранијих година	0422	18,211		9,304	9,304	9,304	100
351	2. Губитак текуће године	0423	7,764		0	10,124	21,497	212
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21,977	1,000	21,000	21,977	20,988	95
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21,556	0	21,000	21,556	20,567	95
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	21,556		21,000	21,556	20,567	95
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	421	1,000	0	421	421	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	421	1,000	0	421	421	100
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осм 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	71,868	57,466	74,600	79,900	82,441	103
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	10,600	5,854	55
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			0	10,600	5,854	55
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						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,985	4,200	3,500	2,600	3,870	149
43 осм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,491	17,966	14,500	10,500	16,782	160
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	17,491	17,966	14,500	10,500	16,782	160
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17,298	25,000	19,500	22,700	23,323	103
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,681	9,800	4,500	4,450	3,953	89
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	52	500	300	150	60	40
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31,361		32,300	28,900	28,599	99
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	251,286	241,533	253,163	249,195	239,374	96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум:

Панчево, 25.7.2016. године

М.П.

Овлашћено лице:
В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО
Владислава Чолић, Мастер инж. пољ.