

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2011

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	55.486	73.535
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002	0	7.863
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	125	2.316
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	48.813	53.768
1. Некретнине, постројења и опрема	006	48.813	53.768
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	6.548	9.588
1. Учешћа у капиталу	010	6.146	9.132
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	402	456
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	54.736	60.412
I ЗАЛИХЕ	013	3.546	4.568
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	51.190	55.844
1. Потраживања	016	43.125	48.063
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	1.176	1.246
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	54	54
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	6.705	6.470
5. Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	020	130	11
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	121	7
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	110.343	133.954
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	110.343	133.954
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	51.536	84.428
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	14.479	14.028
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	0	7.863
III РЕЗЕРВЕ	104	11.338	8.111
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	23.332	24.322
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106	796	1.731
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107	3.927	3.895
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	5.518	32.268
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	58.322	49.321
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1.145	1.097
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	2.125	0
1. Дугорочни кредити	114	2.125	0
2. Остале дугорочне обавезе	115		
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	55.052	48.224
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	6.591	18.181
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	10.404	11.962
4. Остале краткорочне обавезе	120	32.753	14.507
5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	5.304	3.574
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	485	205
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	110.343	133.954
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		