

BILANS STANJA

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2009. godine

-u konvertabilnim markama-

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine (početno stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
	A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)	001	12,252,331	1,574,298	10,678,033	10,624,612
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	2,159,662	2,680	2,156,982	2,044,978
010	1. Ulaganja u razvoj	003				
011	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava	004				
012	3. Goodwill	005				
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	2,770	2,680	90	266
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007	2,156,892		2,156,892	2,044,712
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	10,087,669	1,571,618	8,516,051	8,579,634
020	1. Zemljište	009	2,680,254		2,680,254	2,675,164
021	2. Građevinski objekti	010	477,391	104,616	372,775	398,207
022	3. Postrojenja i oprema	011	2,669,137	1,427,610	1,241,527	1,612,382
023	4. Investicione nekretnine	012			0	
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investic. nekretnine u pripremi	013	4,183,410		4,183,410	3,847,878
029	6. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014	77,477	39,392	38,085	46,003
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030	1. Šume	016				
031	2. Višegodišnji zasadi	017				
032	3. Osnovno stado	018				
033	4. Sredstva kulture	019				
038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
04	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	5,000	0	5,000	
040, dio 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024	5,000		5,000	
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
050	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)	031	1,392,799	132,405	1,260,394	1,450,466

10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	7,640		7,640	12,551
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	5,997		5,997	12,551
110 do 112	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036				
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	1,643			
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI i GOTOVINA (040+046+055+058+059)	039	1,385,159	132,405	1,252,754	1,437,915
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	1,101,307	132,405	968,902	1,044,525
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041				
201, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	699,665	132,405	567,260	444,345
202, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043				
210 do 219	g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044				
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	045	401,642		401,642	600,180
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046				
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	048				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049				
233 i 234	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	053				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	054				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	282,440		282,440	391,875
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	056				
241 do 249	b) Gotovina	057	282,440		282,440	391,875
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058	8		8	1,515
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	059	1,404		1,404	
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060				
29	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061			0	277
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)	062	13,645,130	1,706,703	11,938,427	12,075,355
880 do 888	D. VANBILASNA AKTIVA	063				

	D. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	13,645,130	1,706,703	11,938,427	12,075,355
Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)		
1	2	3	4	5		
	P A S I V A					
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)	101	3,732,511	3,498,410		
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	2,682,209	2,682,209		
300	1. Akcijski kapital	103				
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104				
303	3. Zadržni udjeli	105				
304	4. Ulozi	106				
305	5. Državni kapital	107	2,682,209	2,682,209		
306	6. Ostali kapital	108				
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109				
320	III EMISIONA PREMIJA	110				
dio 32	IV REZERVE (112+113)	111	45,439	33,734		
321	1. Zakonske rezerve	112	45,439	33,734		
322	2. Statutarne rezerve	113				
330, 331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	114				
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	115				
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116				
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)	117	1,004,863	782,467		
340	1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	118	782,467	638,734		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119	222,396	143,733		
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	120				
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	121				
35	IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA	122				
350	1. Gubitak iz ranijih godina	123				
351	2. Gubitak tekuće godine	124				
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)	125	2,722	3,873		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanje prirodnih bogatstava	127				
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	128				
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	129				
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	130	2,722	3,873		
405	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131				
	V. OBAVEZE (133 + 142)	132	8,203,194	8,572,795		
41, osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)	133	7,964,848	7,222,019		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	134				
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	135				
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	136				
413 i 414	4. Dugoročni krediti	137	7,964,848	7,222,019		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	138				
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139				
418	7. Odložene poreske obaveze	140				
419	8. Ostale dugoročne obaveze	141				

42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	238,346	1,350,776
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	143	0	0
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	144		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	145		
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	146		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	147		
43	2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)	148	62,045	1,349,730
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	149		
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	150		
432 i 433	v) Ostali dobavljači	151	62,045	1,349,730
439	g) Ostale obaveze iz poslovanja	152		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	153		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	154	77,058	
460 do 469	5. Druge obaveze	155		
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	156	19,543	
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	157	14,146	1,046
481	8. Obaveze za porez na dobitak	158	16,911	
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	159	48,643	
495	10. Odložene poreske obaveze	160		
	G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)	161	11,938,427	12,075,078
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	162		
	Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)	163	11,938,427	12,075,078