

(у милионима динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	План на дан 31.12.2014.	ИЗНОС		Индекс реализација 31.03.2014. / План 2014.	ИЗНОС		Индекс реализација 30.06.2014. / План 2014.
					План 31.03.2014.	Реализација 31.03.2014.		План 30.06.2014.	Реализација 30.06.2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>									
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	459.166,8	463.775,1	459.492,6	458.523,9	99	463.008,1	457.645,3	99
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002								
012	II. GOODWILL	003								
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	16,3	20,0	16,3	16,3	82	22,0	16,3	82
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	459.150,5	463.755,1	459.476,3	458.507,6	99	462.986,1	457.629,0	99
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	459.150,5	463.755,1	459.476,3	458.507,6	99	462.986,1	457.629,0	99
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007								
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008								
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009								
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010								
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011								
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	<b>2.143,5</b>	<b>1.583,0</b>	<b>1.159,0</b>	<b>1.810,9</b>	114	<b>1.471,6</b>	<b>2.747,8</b>	174
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	429,8	320,0	300,0	583,1	182	280,0	582,2	182
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014								
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	1.713,7	1.263,0	859,0	1.227,8	97	1.191,6	2.165,6	171
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	167,8	240,0	210,0	153,2	64	270,0	197,6	82
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017								
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018								
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1.473,0	950,0	547,0	1.015,5	107	919,6	1.947,9	205
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	72,9	73,0	102,0	59,1	81	2,0	20,1	28
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021								
	<b>У. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	<b>461.310,3</b>	<b>465.358,1</b>	<b>460.651,6</b>	<b>460.334,8</b>	99	<b>464.479,7</b>	<b>460.393,1</b>	99
29	<b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023								
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	<b>461.310,3</b>	<b>465.358,1</b>	<b>460.651,6</b>	<b>460.334,8</b>	99	<b>464.479,7</b>	<b>460.393,1</b>	99
88	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025	<b>104,4</b>	<b>115,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,5</b>	92	<b>99,0</b>	<b>106,3</b>	92

	ПАСИВА									
	<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101	<b>346.350,4</b>	<b>343.592,7</b>	<b>344.447,3</b>	<b>345.566,2</b>	101	<b>346.208,6</b>	<b>347.098,4</b>	101
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	102.056,1	102.056,1	102.056,1	102.056,1	100	102.056,1	102.056,1	100
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103								
32	III. РЕЗЕРВЕ	104								
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	258.451,3	258.451,3	258.451,3	258.451,3	100	258.451,3	258.451,3	100
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106								
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107								
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108								
35	VIII. ГУБИТАК	109	14.157,0	16.914,7	16.060,1	14.941,2	88	14.298,8	13.409,0	79
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110								
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	<b>113.625,7</b>	<b>121.765,4</b>	<b>116.204,3</b>	<b>114.768,6</b>	94	<b>118.271,1</b>	<b>113.294,7</b>	93
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	376,0			353,3			352,2	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	49.208,5	51.569,5	58.020,9	55.971,1	109	57.128,5	53.063,4	103
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	49.208,5	51.569,5	57.400,7	55.349,5	107	56.508,3	53.063,4	103
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115			620,2	621,6		620,2		
	<b>III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)</b>	116	<b>64.041,2</b>	<b>68.745,9</b>	<b>56.849,2</b>	<b>57.110,0</b>	83	<b>59.808,4</b>	<b>58.544,9</b>	85
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	44.616,7	49.232,2	38.154,8	38.056,3	77	40.367,6	40.211,8	82
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118								
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	1.809,4	1.900,3	1.724,0	2.193,9	115	2.444,4	1.796,4	95
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1.006,7	850,0	247,0	244,9	29	183,0		
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	16.608,4	16.763,4	16.723,4	16.614,9	99	16.813,4	16.536,7	99
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122								
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	1.334,2	1.450,0	1.334,2	1.334,2	92	1.334,2	1.334,2	92
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	<b>461.310,3</b>	<b>465.358,1</b>	<b>460.651,6</b>	<b>460.334,8</b>	99	<b>464.479,7</b>	<b>460.393,1</b>	99
89	<b>G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125	<b>104,4</b>	<b>115,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,5</b>	92	<b>99,0</b>	<b>106,3</b>	92

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице : \_\_\_\_\_