

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2011. год.

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	134957	136419
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	4570	3200
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	129577	133219
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	110607	109919
2. Investicione nekretnine	007	18970	23300
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	810	0
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	810	0
B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012	21787	16559
I. ZALIHE	013	6621	5497
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	15166	11062
1. Potraživanja	016	9016	4496
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	2321	780
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	2780	1698
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	1049	4088
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	156744	152978
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	156744	152978
E. VANBILANSNA AKTIVA	025	12	0
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	104021	89478
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	6352	6352
III. REZERVE	104	63	63
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	97606	83063
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	52723	63500
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)	113	20787	31783
1. Dugoročni krediti	114	20574	27529
2. Ostale dugoročne obaveze	115	213	4254
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	31936	31717
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	7572	6731
3. Obaveze iz poslovanja	119	14490	16756
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	7418	6260
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	1953	644
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	503	1326
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	156744	152978
D. VANBILANSNA PASIVA	125	12	0

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	9998
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	9998
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	50075	40096
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	6527	0
3. Finansijski lizing	332	4070	928
4. Isplaćene dividende	333	39478	39168
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	50075	30098
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	372138	326278
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	371056	326130
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	1082	148
ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	1698	1550
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	2780	1698