

10-07-2012

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
БАЊА ЛУКА
ПОСЛОВНИЦА ПАЛЕ

Матични број: 1454471

Шифра дјелатности: 55101

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: 11 04 "ЖАКОРИНА" ПДОО

Сједиште: ПДОО

ЛИБ: 4400579510008

Жиро рачуни

571-050-00000261-37

568-806-11000019-24

161-000-00739500-64

562-012-00002575-39

БИЛАНС СТАЊА *КОРИГОВАЊИ*

(Извјештај о финансијском положају)

на дан 31.12. 2011. године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Озна- ка за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претх. год. (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА	001				
	(002+008+015+021+030)		63.365.684	15.401.448	47.964.236	44.658.187
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	002				
	(003 до 007)		152.140	25.250	126.890	106.409
010	1. Улагања у развој	003				
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004				
012	3. Goodwill	005				
014	4. Остала нематеријална улагања	006	152.140	25.250	126.890	106.409
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007				
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	008				
	(009 до 014)		63.087.119	15.369.163	47.717.956	44.426.872
020	1. Земљиште	009	2.046.000		2.046.000	187.500
021	2. Грађевински објекти	010	49.611.992	12.292.952	37.319.040	38.231.934
022	3. Постројења и опрема	011	6.390.307	3.076.211	3.314.096	2.361.624
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	5.038.820		5.038.820	3.648.814
029	6. Улагање на туђим некретностима, постројењима и опреми	014				
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015				
			26.500		26.500	26.500
030	1. Шуме	016				
031	2. Вишегодишњи засади	017				
032	3. Основно стадо	018				
033	4. Средства културе	019	26.500		26.500	26.500
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021				
			99.925	7.035	92.890	98.406
040, дпо 049	1. Учесће у капиталу зависних правних лица	022				

041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023				
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024				
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025				
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026				
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027				
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	028				
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029	99.925	7.035	92.890	98.406
050	V ОДЈУЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	22.020.887	553.270	21.467.617	7.025.123
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032				
100 до 109	1. Залихе материјала	033	1.068.999	498.209	570.790	603.688
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034	10.478		10.478	9.902
120	3. Залихе готових производа	035				
130 до 139	4. Залихе робе	036	55.234	38.259	16.975	14.900
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037	2.630		2.630	2.630
150 до 159	6. Дати аванси	038				
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	20.951.888	55.061	20.896.827	6.421.435
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	267.289	55.061	212.228	196.006
200, дио 209	а) Купци – повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	183.717	15.819	167.898	151.004
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043	48.719	39.242	9.477	10.492
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044				
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	34.853		34.853	34.510
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	172.961		172.961	
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047				
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048				
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	049				
233 и 234	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	050				
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	051				
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	052				
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	053				
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054	172.961		172.961	
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	19.342.908		19.342.908	5.683.554

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	19.342.908		19.342.908	5.683.554
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	107.314		107.314	325.580
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	1.061.416		1.061.416	216.295
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	85.386.571	15.954.718	69.431.853	51.683.310
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	85.887		85.887	
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	85.472.458	15.954.718	69.517.740	51.683.310

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	101		
	(102-109+110+111+114+115-116+117-122)		46.807.919	46.790.703
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	48.264.704	48.264.704
300	1. Акцијски капитал	103	48.264.704	48.264.704
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
303	3. Задружни удјели	105		
304	4. Улози	106		
305	5. Државни капитал	107		
306	6. Остали основни капитал	108		
31	II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
дио 32	IV РЕЗЕРВЕ (112+113)	111		
321	1. Законске резерве	112		
322	2. Статутарне резерве	113		
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114	187.500	
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	115		
333	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119		
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	120		
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	121		
35	IX. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124)	122	1.644.285	1.474.001
350	1. Губитак ранијих година	123	1.474.001	391.240
351	2. Губитак текуће године	124	170.284	1.082.761
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127		

402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	128		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурирања	129		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	130		
405	6. Остала дугорочна резервисања	131		
	В. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	22.623.934	4.892.607
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	15.000.000	7.207
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	134	15.000.000	
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	135		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	136		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	137		7.207
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	138		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	139		
418	7. Одложене пореске обавезе	140		
419	8. Остале дугорочне обавезе	141		
42 до 48	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	7.623.934	4.885.400
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	907.207	41.294
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144		
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	145	907.207	41.294
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	146		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	147		
43	2. Обавезе из пословања (149 до 152)	148	5.988.716	4.310.906
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	159.272	169.960
431	б) Добављачи—повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	5.829.444	4.140.946
439	г) Остале обавезе из пословања	152		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	299.485	333.483
460 до 469	5. Друге обавезе	155	14.077	252
470 до 479	6. Порез на додатну вриједност	156	558	
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	6.561	6.685
481	8. Обавезе за порез на добитак	158	3.532	
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	403.798	192.780
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	69.431.853	51.683.310
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162	85.887	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	69.517.740	51.683.310

У 1919М
Дана, 10.07.2012

Лице са лицем

[Својеручни потпис]



Директор

[Својеручни потпис]