

Матични број: 1454471
 Шифра дјелатности: 55101
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног
 лица или предузетника АД ОЦ "ЈАХОРИНА" ПАЛЕ
 Сједиште: ПАЛЕ
 ЈИБ: 4400579510008

Жиро рачуни
161-000-00759500-41
562-012-00002575-39
568-806-11000019-24
571-050-00000261-37

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12. 2012. 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)		76.972.232	16.760.133	60.212.099	47.964.236
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	002	152.140	54.247	97.893	126.890
	(003 до 007)					
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	54.247	97.893	126.890
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007				
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	008	76.704.657	16.703.433	60.001.224	47.717.956
	(009 до 014)					
020	1. Земљиште	009	4.326.300		4.326.300	2.046.000
021	2. Грађевински објекти	010	57.318.308	13.345.133	43.973.175	37.319.040
022	3. Постројења и опрема	011	6.387.912	3.358.300	3.029.612	3.314.096
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	8.672.137		8.672.137	5.038.820
029	6. Улагање на туђим некретнинама, 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	88.935	2.453	86.482	92.890
040, дио 049	1. Учешће 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	88.935	2.453	86.482	92.890
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				
050	У ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	8.869.685	737.944	8.131.741	21.467.617
10 до 15	І ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	1.144.838	590.153	554.685	570.790
100 до 109	1. Залихе материјала	033	1.032.763	540.122	492.641	540.707
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034	7.939		7.939	10.478
120	3. Залихе готових производа	035				
130 до 139	4. Залихе робе	036	58.605	50.031	8.574	16.975
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	42.901		42.901	
	ІІ КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	7.724.847	147.791	7.577.056	20.896.827
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	332.616	147.791	184.825	212.228
200, дио 209	а) Купци—повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	236.200	108.549	127.651	167.898
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043	51.836	39.242	12.594	9.477
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044				
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	44.580		44.580	34.853
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	7.244		7.244	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	7.244		7.244	
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
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	5.694.340		5.694.340	19.342.908

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056			
241 до 249	б) Готовина	057	5.694.340	5.694.340	19.342.908
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	617.271	617.271	107.314
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	1.073.376	1.073.376	1.061.416
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060			
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061			
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	85.841.917	17.498.077	68.343.840
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	85.887	85.887	85.887
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	85.927.804	17.498.077	68.429.727
				69.517.740	
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)		46.538.281	46.807.919	
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	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	1.913.923	1.644.285	
350	1. Губитак ранијих година	123	1.644.285	1.474.001	
351	2. Губитак текуће године	124	269.638	170.284	
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	21.805.559	22.623.934
41	Г. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	13.958.007	15.000.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	134	13.928.571	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	29.436	
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	П. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	7.847.552	7.623.934
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	2.877.741	907.207
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	2.877.741	907.207
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	4.157.019	5.988.716
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	114.691	159.272
431	б) Добављачи-повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	4.042.328	5.829.444
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	373.380	299.485
460 до 469	5. Друге обавезе	155	158.386	14.077
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156		558
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157		6.561
481	8. Обавезе за порез на добитак	158	25.671	3.532
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	255.355	403.798
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	68.343.840	69.431.853
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162	85.887	85.887
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	68.429.727	69.517.740

У ПАЛАМА

Дана, 26.2.2013.

Лице са лиценцом

Милош

(М.П.)

Директор

[Својеручни потпис]