

**АПИФ ПАЛЕ
ПРИМЉЕНО**

Дана: 27.02.14 Жиро рачуни

Матични број: 1454471

Шифра дјелатности: 55101

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника АД ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР "ЈАХОРИНА"

Сједиште: ПАЛЕ

ЈИБ: 4400579510008

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. 2013. године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака 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)		77.341.802	18.308.277	59.033.525	60.212.099
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	002				
	(003 до 007)		152.140	83.243	68.897	97.893
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	83.243	68.897	97.893
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007				
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	008				
	(009 до 014)		77.081.605	18.222.581	58.859.024	60.001.224
020	1. Земљиште	009	4.326.300		4.326.300	4.326.300
021	2. Грађевински објекти	010	66.565.082	14.791.453	51.773.629	43.973.175
022	3. Постројења и опрема	011	6.179.973	3.431.128	2.748.845	3.019.612
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	10.250		10.250	8.672.137
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	81.557	2.453	79.104	86.482
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	81.557	2.453	79.104	86.482
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	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	4.653.007	761.975	3.891.032	8.131.741
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	1.108.943	622.093	486.850	554.685
100 до 109	1. Залихе материјала	033	1.019.090	576.408	442.682	492.641
110 до 112	2. Залихе недóвршене производње, полупроизвода и недóвршених услуга	034	12.760		12.760	7.939
120	3. Залихе готових производа	035				
130 до 139	4. Залихе робе	036	50.543	45.685	4.858	8.574
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037	3.700		3.700	2.630
150 до 159	6. Дати аванси	038	22.850		22.850	42.901
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	3.544.064	139.882	3.404.182	7.577.056
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	269.079	139.882	129.197	184.825
200, дио 209	а) Купци–повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	176.622	98.643	77.979	127.651
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043	42.204	41.239	965	12.594
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044				
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	50.253		50.253	44.580
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	7.250		7.250	7.244
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	7.250		7.250	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				
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	2.235.293		2.235.293	5.694.340

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	2.235.293		2.235.293	5.694.340
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	40.176		40.176	617.271
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	992.266		992.266	1.073.376
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	81.994.809	19.070.252	62.924.557	68.343.840
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	85.887		85.887	85.887
	Б. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	82.080.696	19.070.252	63.010.444	68.429.727
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)		40.754.859	46.538.281		
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	191.200	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	7.701.045	1.913.923		
350	1. Губитак ранијих година	123	3.922.215	1.644.285		
351	2. Губитак текуће године	124	3.778.830	269.638		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125	282.098			
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	282.098	
	В. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	21.887.600	21.805.559
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	12.879.811	13.958.007
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	134	12.857.143	13.928.571
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	22.668	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	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	9.007.789	7.847.552
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	4.785.340	2.877.741
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	4.785.340	2.877.741
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	992.052	4.157.019
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	133.741	114.691
431	б) Добављачи–повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	838.311	4.042.328
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	201.413	373.380
460 до 469	5. Друге обавезе	155	2.713.538	158.386
470 до 479	6. Порез на додатну вриједност	156	2.327	
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	3.597	
481	8. Обавезе за порез на добитак	158	1.377	25.671
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	328.145	255.355
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	62.924.557	68.343.840
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162	85.887	85.887
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	63.010.444	68.429.727

У ПАЛАМА

Лице са лиценцом

Дана, 27.02.2014.

[Својеручни потпис]



Директор
[Својеручни потпис]