

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

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

АПИФ ПАЛЕ
 ПРИМЉЕНО

Дана: 26.02.14

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12.2014. 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 (002+008+015+021+030)	001	77.895.639	20.305.594	57.590.045	59.033.525
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002	159.340	112.240	47.100	68.897
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	159.340	112.240	47.100	68.897
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007				
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	77.634.862	20.190.901	57.443.961	58.859.024
020	1. Земљиште	009	4.782.900		4.782.900	4.326.300
021	2. Грађевински објекти	010	66.914.624	16.608.157	50.306.467	51.773.629
022	3. Постројења и опрема	011	5.921.018	3.582.744	2.338.274	2.748.845
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	16.320		16.320	10.250
029	6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014				
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015	24.500		24.500	26.500
030	1. Шуме	016				
031	2. Вишегодишњи засади	017				
032	3. Основно стадо	018				
033	4. Средства културе	019	24.500		24.500	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	76.937	2.453	74.484	79.104
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	76.937	2.453	74.484	79.104
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	3.091.089	752.228	2.338.861	3.891.032
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	1.120.565	610.562	510.003	486.850
100 до 109	1. Залихе материјала	033	1.031.945	579.663	452.282	442.682
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034	22.675		22.675	12.760
120	3. Залихе готових производа	035				
130 до 139	4. Залихе робе	036	41.065	30.899	10.166	4.858
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037				3.700
150 до 159	6. Дати аванси	038	24.880		24.880	22.850
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	1.970.524	141.666	1.828.858	3.404.182
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	254.177	141.666	112.511	129.197
200, дио 209	а) Купци – повезана правна лица	041				
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	176.277	100.427	75.850	77.979
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043	47.508	41.239	6.269	965
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044				
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	30.392		30.392	50.253
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	5.520		5.520	7.250
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	5.520		5.520	7.250
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	787.570		787.570	2.235.293

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056				
241 до 249	б) Готовина	057	787.570		787.570	2.235.293
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	48.486		48.486	40.176
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	874.771		874.771	992.266
288	III ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	80.986.728	21.057.822	59.928.906	62.924.557
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	85.887		85.887	85.887
	Б. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	81.072.615	21.057.822	60.014.793	63.010.444

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)		35.962.948	40.754.859
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	191.200
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. Него приход од самосталне дјелатности	121		
35	IX. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124)	122	12.489.256	7.701.045
350	1. Губитак ранијих година	123	7.701.045	3.922.215
351	2. Губитак текуће године	124	4.788.211	3.778.830
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125	282.098	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	282.098
	В. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	23.683.860	21.887.600
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	12.872.553	12.879.811
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	134	12.857.143	12.857.143
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	15.410	22.668
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	10.811.307	9.007.789
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	5.557.258	4.785.340
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	5.557.258	4.785.340
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	1.174.080	972.052
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	78.471	133.741
431	б) Добављачи-повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	1.095.609	838.311
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	755.402	201.413
460 до 469	5. Друге обавезе	155	2.981.000	2.713.538
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	1.050	2.327
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	61.366	3.597
481	8. Обавезе за порез на добитак	158		1.377
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	281.151	328.145
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	59.928.906	62.924.557
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162	85.887	85.887
	Б. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	60.014.793	63.010.444

У ПАЛАМА

Лице са лиценцом

Дана, 27.2.2015.

М. С. С. С.



Директор

[Signature]