

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.08.2016. год

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | АОП  | ЈКП ГОРИЦА  | ЈКП МЕДИАНА | ПАРКИНГ СЕРВИС | ОСТАТАК ЈКП ГОРИЦА |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------------|--------------------|
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |      |             |             |                |                    |
| 0                          | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 0001 |             |             |                |                    |
|                            | <b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 0002 | 248.121.879 | 57.994.050  | 16.985.454     | 173.142.369        |
| 1                          | <b>Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                          | 0003 | 730.445     | 39.000      |                | 691.445            |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                      | 0004 |             |             |                |                    |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                            | 0005 | 691.445     |             |                | 691.445            |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                                | 0006 |             |             |                |                    |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                          | 0007 | 39.000      | 39.000      |                |                    |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                      | 0008 |             |             |                |                    |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                       | 0009 |             |             |                |                    |
| 2                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 0010 | 247.391.434 | 57.955.056  | 16.985.454     | 172.450.924        |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                              | 0011 | 147.706.229 |             |                | 147.706.229        |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 0012 | 26.434.758  | 13.243.650  | 6.805.389      | 6.385.713          |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 0013 | 73.186.398  | 44.655.900  | 10.180.065     | 18.350.433         |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                               | 0014 |             |             |                |                    |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                | 0015 |             |             |                |                    |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                            | 0016 | 64.049      | 55.500      |                | 8.549              |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                                 | 0017 |             |             |                |                    |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                             | 0018 |             |             |                |                    |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 0019 |             |             |                |                    |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                             | 0020 |             |             |                |                    |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                         | 0021 |             |             |                |                    |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                          | 0022 |             |             |                |                    |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                           | 0023 |             |             |                |                    |
| 04. осим 047               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 |             |             |                |                    |
| 040 и део 049              | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица                                                               | 0025 |             |             |                |                    |
| 041 и део 049              | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                  | 0026 |             |             |                |                    |
| 042 и део 049              | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају            | 0027 |             |             |                |                    |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                 | 0028 |             |             |                |                    |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                   | 0029 |             |             |                |                    |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                            | 0030 |             |             |                |                    |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                     | 0031 |             |             |                |                    |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                          | 0032 |             |             |                |                    |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                 | 0033 |             |             |                |                    |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 0034 |             |             |                |                    |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                       | 0035 |             |             |                |                    |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                 | 0036 |             |             |                |                    |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                         | 0037 |             |             |                |                    |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                            | 0038 |             |             |                |                    |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                         | 0039 |             |             |                |                    |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                          | 0040 |             |             |                |                    |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                          | 0041 |             |             |                |                    |
| 288                        | <b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 0042 |             |             |                |                    |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0055 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 0043 | 59.866.359  | 5.692.797   | 3.671.844      | 50.501.718         |
| Класа 1                    | <b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                               | 0044 | 9.431.399   | 302.192     |                | 9.129.207          |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар                                                     | 0045 | 5.848.157   |             |                | 5.848.157          |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                             | 0046 | 789.878     |             |                | 789.878            |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                      | 0047 | 851.867     |             |                | 851.867            |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                  | 0048 | 1.597.056   | 302.192     |                | 1.294.864          |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                                      | 0049 |             |             |                |                    |

|                         |                                                                                                                    |      |             |            |            |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                               | 0050 | 344.441     |            |            | 344.441     |
|                         | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)                                 | 0051 | 15.639.552  |            |            | 15.639.552  |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                                                   | 0052 | 5.996.780   |            |            | 5.996.780   |
| 201 и део 209           | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                                            | 0053 |             |            |            |             |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                                     | 0054 | 3.776.023   |            |            | 3.776.023   |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                              | 0055 |             |            |            |             |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи                                                                                                   | 0056 | 5.866.749   |            |            | 5.866.749   |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                            | 0057 |             |            |            |             |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                            | 0058 |             |            |            |             |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                                                            | 0059 |             |            |            |             |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                                              | 0060 | 27.605.494  | 5.390.605  | 3.671.844  | 18.543.045  |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                       | 0061 |             |            |            |             |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)                                            | 0062 |             |            |            |             |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                  | 0063 |             |            |            |             |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                    | 0064 |             |            |            |             |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                           | 0065 |             |            |            |             |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                    | 0066 |             |            |            |             |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                         | 0067 |             |            |            |             |
| 24                      | VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                              | 0068 | 2.648.141   |            |            | 2.648.141   |
| 27                      | VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                      | 0069 |             |            |            |             |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                 | 0070 | 4.541.773   |            |            | 4.541.773   |
|                         | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                    | 0071 | 307.988.238 | 63.686.853 | 20.657.298 | 223.644.087 |
| 28                      | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                              | 0072 | 3.613.079   |            |            | 3.613.079   |
|                         | ПАСИВА                                                                                                             |      |             |            |            |             |
|                         | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 ≥ (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 19.808.628  | 58.296.248 | 16.985.454 |             |
| 30                      | II. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                        | 0402 | 478.241.521 | 58.296.248 | 16.985.454 | 402.959.819 |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                | 0403 |             |            |            |             |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                       | 0404 |             |            |            |             |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                           | 0405 |             |            |            |             |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                 | 0406 | 478.241.521 | 58.296.248 | 16.985.454 | 402.959.819 |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                               | 0407 |             |            |            |             |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                  | 0408 |             |            |            |             |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                | 0409 |             |            |            |             |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                          | 0410 |             |            |            |             |
| 31                      | III. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                  | 0411 |             |            |            |             |
| 047 и 237               | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                    | 0412 |             |            |            |             |
| 32                      | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                        | 0413 |             |            |            |             |
| 330                     | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПУМЕНЕ        | 0414 |             |            |            |             |
| 33 осим 330             | ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака салда рачуна групе 33)                    | 0415 |             |            |            |             |
| 33 осим 330             | ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготерм салда рачуна групе 33)                     | 0416 |             |            |            |             |
| 34                      | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                           | 0417 | 2.629.322   |            |            | 2.629.322   |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                            | 0418 | 2.629.322   |            |            | 2.629.322   |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                             | 0419 |             |            |            |             |
|                         | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                      | 0420 |             |            |            |             |
| 35                      | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                           | 0421 | 461.062.215 |            |            | 461.062.215 |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                          | 0422 | 263.388.738 |            |            | 263.388.738 |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                           | 0423 | 197.673.477 |            |            | 197.673.477 |
|                         | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                   | 0424 | 7.661.177   |            |            | 7.661.177   |
| 40                      | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                 | 0425 | 7.661.177   |            |            | 7.661.177   |
| 400                     | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                        | 0426 |             |            |            |             |
| 401                     | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                          | 0427 |             |            |            |             |
| 403                     | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                         | 0428 |             |            |            |             |
| 404                     | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                            | 0429 | 7.661.177   |            |            | 7.661.177   |
| 405                     | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                         | 0430 |             |            |            |             |
| 402 и 409               | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                    | 0431 |             |            |            |             |

|                     |                                                                                                                                              |      |             |            |            |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                | 0432 |             |            |            |             |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                               | 0433 |             |            |            |             |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                          | 0434 |             |            |            |             |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                            | 0435 |             |            |            |             |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                               | 0436 |             |            |            |             |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                       | 0437 |             |            |            |             |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                | 0438 |             |            |            |             |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                    | 0439 |             |            |            |             |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                  | 0440 |             |            |            |             |
| 498                 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                  | 0441 | 3.414.609   |            |            | 3.414.609   |
| 42 до 49 [осим 498] | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0455 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                      | 0442 | 277.103.824 | 5.390.605  | 3.671.844  | 268.041.375 |
| 42                  | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                 | 0443 | 158.575.349 |            |            | 158.575.349 |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                   | 0444 |             |            |            |             |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                     | 0445 |             |            |            |             |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                     | 0446 | 44.242.016  |            |            | 44.242.016  |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                              | 0447 |             |            |            |             |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                                                  | 0448 |             |            |            |             |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                    | 0449 | 114.333.333 |            |            | 114.333.333 |
| 430                 | II. ПРИМАЊЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                     | 0450 | 23.946.081  |            |            | 23.946.081  |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 | 35.110.042  |            |            | 35.110.042  |
| 431                 | 1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи                                                                                         | 0452 | 146.181     |            |            | 146.181     |
| 432                 | 2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                  | 0453 |             |            |            |             |
| 433                 | 3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи                                                                                           | 0454 | 3.988.962   |            |            | 3.988.962   |
| 434                 | 4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству                                                                                    | 0455 |             |            |            |             |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи                                                                                                                         | 0456 | 30.974.899  |            |            | 30.974.899  |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 |             |            |            |             |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 |             |            |            |             |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 24.942.966  | 5.390.605  | 3.671.844  | 15.880.517  |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 | 1.133.244   |            |            | 1.133.244   |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 | 488.122     |            |            | 488.122     |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 | 32.908.020  |            |            | 32.908.020  |
|                     | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0413 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0443 - 0071) ≥ 0 | 0463 |             |            |            | 55.473.074  |
|                     | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0                                                                                      | 0464 | 307.988.238 | 63.686.853 | 20.657.298 | 223.644.087 |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 | 3.613.079   |            |            | 3.613.079   |

Датум: 31.08.2016.

М.П.

Потписано лице:   
