

ПРИЛОГ 1
ДЕОБНИ БИЛАНС

PTP DIS

КРЊЕВО

ДЕОБНИ БИЛАНС

31.08.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	PTP DIS	Преноси се Стицаоцу IDEAL Т- 2017	Остаје Дељенику – Преносноцу PTP DIS
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В А				
00	А НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	9.828.504	-	9.828.504
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0007+0008+0009)	0003	354.791	-	354.791
011,012 i deo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	38.528		38.528
014 i deo 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	316.263	-	316.263
02	II. НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА	0010	9.473.713	-	9.473.713
020,021 i deo 209	1. Земљиште	0011	494.982		494.982
022 i deo 029	2. Грађевински објекти	0012	5.163.357		5.163.357
023 i deo 029	3. Постројења и опрема	0013	1.713.769		1.713.769
024 i deo 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.340.327		1.340.327
026 i deo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	70.697		70.697
027 i deo 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	679.315		679.315
028 i deo 029	8. Аванси за некретнине, постројена и опрему	0018	11.266		11.266
04 osim 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024	-		-
040 i deo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			-
042 i deo 049	3. Учешће у капиталу осталих пр. лица и друге хартије од вредности расп. за продају	0027			-
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	3.874.200	265.000	3.609.200
Klasa 1	I. ЗАЛИХЕ	0044	1.374.416	-	1.374.416
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.829		15.829
13	4. Роба	0048	1.307.701		1.307.701
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	50.886		50.886
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	1.420.775	-	1.420.775
200 i deo 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052	12.946		12.946
204 i deo 209	3. Купци у земљи	0056	1.317.348		1.317.348
205 i deo 209	4. Купци у иностранству	0057	90.481		90.481
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	230.111	196.989	33.122
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 osim 236 i 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062	196.350	64.950	131.400
232 i deo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	64.950	64.950	-
234,235,238 i deo 239	4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	131.400		131.400
24	VII. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0068	183.100	3.061	180.039
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	317.984		317.984
28 osim 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	151.464		151.464
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА АКТИВА	0071	13.702.704	265.000	13.437.704
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	234.647		234.647

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	PTP DIS	Преноси се Стицаоцу IDEAL T- 2017	Остаје Дељенику – Преносиоцу PTP DIS
1	2	3	4	5	6
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ				
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	0401	6.403.162	265.000	6.138.162
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0402	5.000.000	250.000	4.750.000
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0404	5.000.000	250.000	4.750.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0413	31.209		31.209
		0414	227.597		227.597
33 osim 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0415	26.456		26.456
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	1.117.900	15.000	1.102.900
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	918.678		918.678
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	199.222	15.000	184.222
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	2.412.903	-	2.412.903
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	29.385	-	29.385
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.745		16.745
402 i 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	12.640		12.640
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432	2.383.518	-	2.383.518
414	3. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	2.383.518		2.383.518
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	50.772		50.772
42-49, osim 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0442	4.835.867	-	4.835.867
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.403		17.403
43 osim 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	4.336.493	-	4.336.493
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	399		399
435	3. Додављачи у земљи	0456	4.235.178		4.235.178
436	4. Додављачи у иностранству	0457	100.184		100.184
439	5. Остале обавезе из пословања	0458	732		732
44,45,46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	92.733		92.733
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	348.082		348.082
49 osim 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	41.156		41.156
	Д. УКУПНА ПАСИВА	0464	13.702.704	265.000	13.437.704
89	Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	234.647		234.647

Дана 2.10.2017. г.

