

Матични број 07754183

Шифра делатности 0210 ПИБ 100002820

Назив

**ЈП " СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД**

Седиште

НОВИ БЕОГРАД

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.09. 2015 \_\_\_\_ године

-- у хиљадама динара --

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	На по ме на бр ој	Износ		
				Претходна година		
				Текућа година	Крајње стање 2014.	Почетно стање 01.01.2014.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002		62846969	62906547	
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003		433148	435711	
010 и део 0019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		23682	4642	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		326301	358940	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		83165	72129	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	<b>И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)</b>	0010		9610789	9662266	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		3110805	3110807	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		5463547	5489513	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		749010	760605	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		90162	133525	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		3386	3336	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		188752	159343	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		580	590	

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	На по ме на бр ој	Износ		
				Претходна година		
				Текућа година	Крајње стање 2014.	Почетно стање 01.01.2014.
1	2	3	4	5	6	7
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		4547	4547	
03	II. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019		52693230	52694861	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		52533046	52533014	
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		96122	96123	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		63889	65724	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		173		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024		109521	110888	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		374	374	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		87	2876	
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		4938	4938	
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		104122	102700	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034		281	2821	
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		281	2821	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	На по ме на бр ој	Износ		
				Претходна година		
				Текућа година	Крајње стање 2014.	Почетно стање 01.01.2014.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>	0043		1708258	1450536	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044		570228	601390	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		131631	122029	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		274205	293406	
12	3. Готови производи	0047		142626	170440	
13	4. Роба	0048		9181	9109	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		12585	6406	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051		450173	430336	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
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				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		450173	430098	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			238	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		35939	31242	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		81139	96780	
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		291044	85801	
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		120	11929	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		290924	73872	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		141264	44805	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		5357	3654	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		133114	156528	

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	На по ме на бр ој	Износ		
				Претходна година		
				Текућа година	Крајње стање 2014.	Почетно стање 01.01.2014.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)</b>	0071		64555227	64357083	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		5370619	5602724	
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0 = (0071-0424-0441-0442)</b>	0401		60323957	59975321	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402		54000953	53964914	
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		53845137	53809098	
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		155816	155816	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 327	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		459	459	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		5959646	5970546	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		5	5	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417		362894	39397	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		3358	36039	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		359536	3358	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	0424		891793	913375	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425		731816	794313	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		545864	600302	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	На по ме на бр ој	Износ		
				Претходна година		
				Текућа година	Крајње стање 2014.	Почетно стање 01.01.2014.
1	2	3	4	5	6	7
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		173872	179554	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		12080	11096	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			3361	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432		159977	119062	
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		157260	116345	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		902		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		1815	2717	
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		766750	770229	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	0442		2572727	2698158	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443		88285	151749	
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		56423	40506	
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		31862	111243	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		132238	127789	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451		479466	522902	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		474890	519913	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		683	79	

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	На по ме на бр ој	Износ		
				Претходна година		
				Текућа година	Крајње стање 2014.	Почетно стање 01.01.2014.
1	2	3	4	5	6	7
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		3893	2910	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		417299	477161	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		61618	35053	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		384765	474204	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		1009056	909300	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0 = (0441+0424+0442-0071)≥0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0</b>	0464		64555227	64357083	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		5370619	5602724	

У Београду,

М.П.

Законски заступник

Дана \_\_19.10.2015. год.

\_\_\_\_\_