

БИЛАНС СТАЊА

На дан 31. децембар 2017. године
(У хиљадама динара)

Позиције	Напомена*	31.12.2017.	31.12.2016.	01.01.2016.
УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ				
СТАЛНА ИМОВИНА	17.	210.538	102.107	94.838
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	24.	652	773	875
Улагања у развој				
Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права		652	773	875
Гудвил				
Остала нематеријална имовина				
Нематеријална имовина у припреми				
Аванси за нематеријалну имовину				
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	23.	209.886	101.334	93.963
Земљиште		21.072	21.072	21.072
Грађевински објекти		13.418	13.874	14.333
Постројења и опрема		169.691	60.637	52.761
Инвестиционе некретнине	29.	5.705	5.751	5.797
Остале некретнине, постројења и опрема				
Некретнине, постројења и опрема у припреми				
Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми				
Аванси за некретнине, постројења и опрему				
БИОЛОШКА СРЕДСТВА				
Шуме и вишегодишњи засади				
Основно стадо				
Биолошка средства у припреми				
Аванси за биолошка средства				
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ				
Учешћа у капиталу зависних правних лица				
Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким духватима				
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају				
Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима				
Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима				
Дугорочни пласмани у земљи				
Дугорочни пласмани у иностранству				
Хартије од вредности које се држе до доспећа				
Остали дугорочни финансијски пласмани				
ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА				
Потраживања од матичног и зависних правних лица				
Потраживања од осталих повезаних лица				
Потраживања по основу продаје на робни кредит				
Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу				
Потраживања по основу јемства				
Спорна и сумњива потраживања				
Остала дугорочна потраживања				
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА				
ОБРТНА ИМОВИНА	18.	87.391	67.447	75.799
ЗАЛИХЕ	28.	20.988	21.279	20.678
Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар		20.717	20.675	19.056
Недовршена производња и недовршене услуге				
Готови производи				
Роба				
Стална средства намењена продаји				
Плаћени аванси за залихе и услуге		271	604	1.622
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	26.	8.941	4.115	33.210
Купци у земљи - матична и зависна правна лица				
Купци у иностранству - матична и зависна правна лица				
Купци у земљи - остала повезана правна лица				
Купци у иностранству - остала повезана правна лица				
Купци у земљи		8.941	4.115	33.210
Купци у иностранству				
Остала потраживања по основу продаје				
ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА				
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА		1.971	1.853	428
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА				
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	18.	4.291	38	
Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица				
Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица				
Краткорочни кредити и зајмови у земљи		4.291	38	
Краткорочни кредити и зајмови у иностранству				
Остали краткорочни финансијски пласмани				
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА		24.164	28.950	13.223
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		9.381	10.252	7.325
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		17.655	960	935
УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА		297.929	169.554	170.637
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				

БИЛАНС СТАЊА

На дан 31. децембар 2017. године
(У хиљадама динара)

Позиције	Напомена*	31.12.2017.	31.12.2016.	01.01.2016.
КАПИТАЛ	19.	228.138	128.352	122.698
ОСНОВНИ КАПИТАЛ	19.	112.118	74.921	74.921
Акцијски капитал				
Удели друштва са ограниченом одговорношћу				
Улози				
Државни капитал		111.991	74.794	74.794
Друштвени капитал				
Задружни удели				
Емисиона премија				
Остали основни капитал		127	127	127
УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ				
ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ				
РЕЗЕРВЕ		526	526	526
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НПО		101.442		
НЕРЕАЛИЗ. ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА				
НЕРЕАЛИЗ. ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА				
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	19.	14.052	52.905	47.251
Нераспоређени добитак ранијих година		6.739	47.633	2.402
Нераспоређени добитак текуће године		7.313	5.272	44.849
УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ				
ГУБИТАК				
Губитак ранијих година				
Губитак текуће године				
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	20.	13.825	14.951	12.203
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	25.	3.722	3.712	2.545
Резервисања за трошкове у гарантном року				
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава				
Резервисања за трошкове реструктурирања				
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених				
Резервисања за трошкове судских спорова		3.722	3.712	2.545
Остала дугорочна резервисања				
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	20.	10.103	11.239	9.658
Обавезе које се могу конвертовати у капитал				
Обавезе према матичним и зависним правним лицима				
Обавезе према осталим повезаним правним лицима				
Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана				
Дугорочни кредити и зајмови у земљи		10.103	11.239	9.658
Дугорочни кредити и зајмови у иностранству				
Обавезе по основу финансијског лизинга				
Остале дугорочне обавезе				
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	22.	17.340	800	1.645
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	21.	38.626	25.451	34.091
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ		11.136	10.948	6.116
Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица				
Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица				
Краткорочни кредити и зајмови у земљи				
Краткорочни кредити и зајмови у иностранству				
Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји				
Остале краткорочне финансијске обавезе		11.136	10.948	6.116
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		1.826	502	296
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	21.	25.310	13.315	20.879
Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи				
Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству				
Добављачи - остала повезана правна лица у земљи				
Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству				
Добављачи у земљи		25.310	13.315	20.879
Добављачи у иностранству				
Остале обавезе из пословања				
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		70	131	5.221
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ			3	
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ				1.314
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		284	552	265
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА				
УКУПНА ПАСИВА		297.929	169.554	170.637
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА				

*Редни број у Напоменама уз финансијске извештаје где је извршено детаљније обелодањивање приказаног износа

Ови финансијски извештаји одобрени су за објављивање дана 02.02.2018. године и потписани су од стране законског заступника JKП Путеви - Краљево.



Љубисав Мајсторовић

в.д. директора