

Матични број: 1991388
 Шифра дјелатности: 38.21
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: JP Regionalna Zbornica, Eko-DP
 Сједиште: Придељина
 ЈИБ: 4402206230008

Жиро рачуни
554-001-00003414-24
554-001-00004523-92
552-037-00016992-42
568-903-10000009-94

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12 2012. године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака 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	001				
	(002+008+015+021+030)		7.869.303	1.101.049	6.768.254	7.069.453
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	002	-	-	-	-
	(003 до 007)					
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	-	-	-	-
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007	-	-	-	-
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	008				
	(009 до 014)		7.869.303	1.101.049	6.768.254	7.069.453
020	1. Земљиште	009	-	-	-	-
021	2. Грађевински објекти	010	6.184.001	603.511	5.580.490	5.754.762
022	3. Постројења и опрема	011	1.681.380	497.538	1.183.842	1.310.769
023	4. Инвестиционе некретнине	012	-	-	-	-
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	3.922	-	3.922	3.922
029	6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014	-	-	-	-
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015				
030	1. Шуме	016	-	-	-	-
031	2. Вишегодишњи засади	017	-	-	-	-
032	3. Основно стадо	018	-	-	-	-
033	4. Средства културе	019	-	-	-	-
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020	-	-	-	-
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021				
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022	-	-	-	-

041, дио 049	2. Учесће 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	-	-	-	-
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	252.172	87.915	164.257	214.806
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	94.790	87.915	6.875	6.833
100 до 109	1. Залихе материјала	033	94.790	87.915	6.875	6.833
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034	-	-	-	-
120	3. Залихе готових производа	035	-	-	-	-
130 до 139	4. Залихе робе	036	-	-	-	-
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037	-	-	-	-
150 до 159	6. Дати аванси	038	-	-	-	-
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	157.382	-	157.382	207.973
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	141.471	-	141.471	54.554
200, дио 209	а) Купци – повезана правна лица	041	-	-	-	-
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	122.930	-	122.930	54.554
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043	-	-	-	-
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044	-	-	-	-
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	18.541	-	18.541	-
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	15.911	-	15.911	153.419

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056	-	-	-	-
241 до 249	б) Готовина	057	15.911	-	15.911	153.419
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	-	-	-	-
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	-	-	-	-
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060	-	-	-	-
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061	-	-	-	-
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	8.121.475	1.188.964	6.932.511	7.284.259
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	209.495	-	209.495	209.495
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	8.330.970	1.188.964	7.142.006	7.493.754

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)		68.949	64.875
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	20.000	20.000
300	1. Акцијски капитал	103	20.000	20.000
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	10.572	4.020
321	1. Законске резерве	112	5.120	2.142
322	2. Статутарне резерве	113	5.452	1.878
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114	-	-
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	38.377	40.855
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	34.303	11.070
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	4.074	29.785
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	120	-	-
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	121	-	-
35	IX. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124)	122	-	-
350	1. Губитак ранијих година	123	-	-
351	2. Губитак текуће године	124	-	-
40	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125	-	-
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126	-	-
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127	-	-

