

Матични број 01494562
 Шифра дјелатности 060101
 Назив предузећа-задруге или
 друштва за управљање -ом **ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС АД**

Жиро рачуни код пословних бнска
 5620050000303560
 5520160000838520
 5560010000006930
 ЈИБ-4400025960001

Сједишт **ДОБОЈ**

Б И Л А Н С С Т А Њ А

РЕДОВНА ШЕМА

на дан 30.06.2011.године

Група рачуна, рачун	Група рачуна, рачун	Група рачун а,	Износ текуће године			Износ претходне године (почетно)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
01 до 05	АКТИВА А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+015+021+030)	001	1.997.378.831	1.639.974.692	357.404.139	351.341.628
01	I.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (003 до 007)	002	11.216.361	529.398	10.686.963	10.717.693
010	1.Улагања у развој	003	0		0	
011	3.Концесије,патенти,лиценце,и остала права	004			0	
012	4.Goodwil	005			0	
014	5.Остала нематеријална улагања	006	11.216.361	529.398	10.686.963	10.717.693
015 и 016	6.Аванси и нематеријална улагања у припреми	007			0	
02	II.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА,ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	1.986.144.869	1.639.445.294	346.699.575	340.606.334
020	1.Земљиште	009	855.138		855.138	855.138
021	2.Грађевински објекти	010	970.589.866	707.871.278	262.718.588	267.057.040
022	3.Постројења и опрема	011	944.339.011	931.109.642	13.229.369	14.886.463
023	4.Инвестиционе некретнине	012			0	
027 и 028	5.Аванси и некретнине,постројење,опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013	70.360.854	464.374	69.896.480	57.807.693
029	6.Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014			0	
03	III-БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015	17.601	0	17.601	17.601
030	1.Шуме	016			0	
031	2.Вишегодишњи засади	017			0	
032	3.Остало стадо	018			0	
033	4.Средства културе	019	17.601		17.601	17.601
038 и 039	5.Аанси и биолошка средства и средства културе у припреми	020			0	
04	IV-ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	0	0	0	0
004,дио 049	1.Учешће у капиталу зависних правних лица	022			0	
041,дио 049	2.Учешће у капиталу других правних лица	023			0	
042,дио 049	3.Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024			0	
043, дио 049	4.Дугорочни кредити у земљи	025			0	
044,дио 049	5.Дугорочни кредити у иностранству	026			0	
045, дио 049	6.Финнсијска средства расположива за продају	027			0	
046,дио 049	7.Финнсијска средства која се држе до рока доспјећа	028			0	
047,дио 055	8.Остали дугорочни финнсијски пласмани	029			0	

050	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				0	
1	2	3	4	5	6	7	
	В.ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	65.110.095	21.933.823	43.176.272	44.377.859	
10 до 15	I.ЗАЛИХЕ,СТАЛНА СРЕДСТАВ И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	33.498.425	12.033.983	21.464.442	23.344.004	
100 до 109	1.Залихе материјал	033	28.599.214	9.225.482	19.373.732	20.441.589	
110 до 112	2.Залихе едовршенепроизводње,полупроизвода и недовршених услуга	034			0		
120	3.Залихе готови производи	035			0		
130 до 139	4.Залихе роба	036	225		225	951	
140 до 149	4.Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037					
150 до 159	5.Дати аванси	038	4.898.986	2.808.501	2.090.485	2.901.464	
	II.КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА,ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	31.611.670	9.899.840	21.711.830	21.033.855	
20,21,22 до 200,	1.Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	26.625.719	9.899.840	16.725.879	16.776.958	
дио 209	а)Купци-повезана правна лица	041			0		
дио 209	б)Купци у земљи	042	20.294.600	7.591.903	12.702.697	13.876.655	
202, дио 209	ц)Купци у иностранству	043	4.233.386	2.186.627	2.046.759	2.494.919	
210, дио 219	г)Потраживања из специфичних послова	044			0		
220, дио 229	д)Друга краткорочна потраживања	045	2.097.733	121.310	1.976.423	405.384	
23	2.Краткорочни финансиски пласмани (047 до 054)	046		0	0	0	
230,дио 239	а)Краткорочни кредити у повезана правна лица	047			0		
231,дио 239	б)Краткорочни кредити у земљи	048			0		
232,дио 239	в)Краткорочни кредити у иностранству	049			0		
233 и 234	г)Дио дугорочних финнисијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	050			0		
235,дио 239	д)Финансијка средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	051			0		
236, дио 239	ђ)Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	052			0		
237	е)Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	053			0		
238,дио 239	ж)Остали краткорочни пласмани	054			0		
24	III.ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (056+057)	055	1.581.397	0	1.581.397	934.011	
240	а)Готовински еквиваленти-хартије од вриједности	056			0		
241 до 249	б)Готовина	057	1.581.397		1.581.397	934.011	
270 до 279	4.Порез на додану вриједност	058			0	2.844	
280 до 289 осим 288	Г.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	059	3.404.554		3.404.554	3.320.042	
288	III-ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060			0		
29	В.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061			0		
	Г.ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	2.062.488.926	1.661.908.515	400.580.411	395.719.487	

880до 888	Д.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	306.001.511		306.001.511	246.234.447
	Ђ.УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	2.368.490.437	1.661.908.515	706.581.922	641.953.934

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	Ознак а АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ претходне године (почетно станје)
	ПАСИВА			
	А.КАПИТАЛ (102-109+110+111+114+115- 116+117-122)	101	211.063.076	225.781.631
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(103 до 108)	102	245.305.786	245.305.786
300	1.Акцијски капитал	103	245.305.786	245.305.786
302	2.Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
303	3.Задружни удјели	105		
304	4.Улози	106		
305	5.Државни капитал	107		
306	7.Остали основни капитал	108		
31	II.-УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III-ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
дио 32	IV РЕЗЕРВЕ (112+113)	111	0	0
321	1.Законске резерве	112		
322	2.Статутарне резерве	113		
330,331 и334	V.РЕВАЛОРИЗЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114	147.074.766	147.445.390
332	VI-НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИННСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	115		
333	VII-НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИННСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
34	VIII-НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117	0	0
340	1.Нераспоређени добитак из ранијих година	118		
341	2.Нераспоређени добитак текуће године	119		
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	181.317.476	166.969.545
	1.Губици ранијих година	123	166.887.655	146.926.026
	2.Губици текуће године	124	14.429.821	20.043.519
40	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125	7.784.399	7.282.697
400	1Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2.Резервисања за трошкове онављања природних богатстава	127		
402	3.Резервисања за задржавање кауције и депозита	128		
403	4.Резервисања за трошкове реструктурирања	129		
404	5.Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	130	2.020.640	1.351.041
409	6.Остала дугорочна резервисања	131	5.763.759	5.931.656
	В.ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	181.732.936	162.655.159

41 осим 418	I.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до141)	133	93.803.813	73.668.945
410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	134		
411	2.Обавезе према повезаним правним лицима	135		
412	3.Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	136		
413 и 414	4.Дугорочни кредити	137	93.803.813	73.668.945
415 и 416	5.Дугорочне обавезе по основу финансиског закупа	138		
417	6.Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	139		
418	7.Одложена пореске обавезе	140		
419	8.Остале дугорочне обавезе	141		
42 до 48	III.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	87.929.123	88.986.214
42	1.Краткорочне финансиске обавезе (144 до 147)	143	7.352.438	12.472.827
420 до 423	а)Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од	144	3.954.274	4.845.515
424 и 425	б)Дио дугорочних финансиских обавезе који за плаћање доспијева у периоду од годину дана	145	3.398.164	7.627.312
426	в)Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	146		
429	г)остале краткорочне финансијске обавезе	147		
43	Обавезе из пословања (149 до 152)	148	27.639.365	26.348.201
430	а)Примљени аванси,депозии и кауције	149	7.696.732	294.826
431	б)Добављачи-повезана правна лица	150		
432 и433	в)Остали добављачи	151	19.935.203	26.045.945
439	г)Остале обавезе из пословања	152	7.430	7.430
440 до 449	3.Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4.Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	23.782.659	21.200.017
460 до 469	5.Друге обавезе	155	1.636.887	3.535.979
470 до 479	6.Порез на додану вриједност	156		690
48 осим 481	7.Обавезе за остале порезе,доприносе и друге дажбине	157	366.004	302.584
481	8.Обавезе за порез на добитак	158		
49 осим 495	9.Пасивна временска разграничења	159	27.151.770	25125916
495	10.Одложене пореске обавезе	160		
	Г.ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	400.580.411	395.719.487
81	Д.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162	306.001.511	246.234.447
	Ђ.УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	706581922	641953934

У Добоју 31.,07,2011.г.

Лице са лиценцом
Симић Мира

ДИРЕКТОР