

Матични број: 01070223
 Шифра дјелатности: 26.00
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног
 лица или предузетника AD KOMPRES
 Сједиште: UGOVICA
 ЛИБ: 4400462010006

Жиро рачуни
555-001-0000-4921-35
562-003-0000-1371-18
554-002-0000-0269-22
551-036-0000-1301-43
562-404-1000-0003-63

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12.2014 године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	Озна- ка 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 (002+008+015+021+030)	001	5.801.175	3.196.003	2.605.172	2.575.778
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002				
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 (009 до 014)	008	5.797.960	3.196.003	2.601.957	2.566.743
020	1. Земљиште	009	39.182		39.182	39.182
021	2. Грађевински објекти	010	4.898.193	2.853.156	2.045.037	1.963.121
022	3. Постројења и опрема	011	860.585	342.847	517.738	564.440
023	4. Инвестиционе некретнине	012				
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013				
029	6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014				
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015	645		645	645
030	1. Шуме	016				
031	2. Вишегодишњи засади	017				
032	3. Основно стадо	018				
033	4. Средства културе	019	645		645	645
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	2.570		2.570	8390
040, до 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022				

ИЗДАВАЧ: САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 ЗАБРАЊЕНО ПРЕШТАМПАВАЊЕ И УМНОЖАВАЊЕ



041, дио 049	2. Учешће 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	2570		2570	8390
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	551 062	25 030	526 022	431 311
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	132 461		132 461	129 046
100 до 109	1. Залихе материјала	033	132 461		132 461	128 984
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				62
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	418 591	25 030	393 561	302 265
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	275 449	25 030	250 419	182 043
200, дио 209	а) Купци—повезана правна лица	041	13 199		13 199	3 458
201, дио 209	б) Купци у земљи	042	252 207	25 030	227 177	176 863
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	10 043		10 043	1 722
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	5 473		5 473	4 852
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	5 473		5 473	4 852
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	114 144		114 144	88 080

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056	114.144		114.144	
241 до 249	б) Готовина	057				88.080
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058	434		434	129
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	23.091		23.091	27.169
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	6.352.227	3.221.033	3.131.194	3.007.089
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063				
	Б. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	6.352.227	3.221.033	3.131.194	3.007.089
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					
	A. КАПИТАЛ (102-109+110+111+114+115-116+117-122)	101	2.454.017	2.453.996		
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	2.065.058	2.065.058		
300	1. Акцијски капитал	103	2.065.058	2.065.058		
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	309.222	308.791		
321	1. Законске резерве	112	594	163		
322	2. Статутарне резерве	113	308.628	308.628		
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114	66686	21.527		
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	13.051	8620		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	8.189	8620		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	4.862			
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	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127				



402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	128		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурирања	129		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	130		
405	6. Остала дугорочна резервисања	131		
	В. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	677.177	553.093
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	443.669	502.221
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	24.822	22.164
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	138		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	139		
418	7. Одложене пореске обавезе	140		
419	8. Остале дугорочне обавезе	141	19.427	22.057
42 до 48	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	632.808	502.872
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	5.851	5.850
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144	5.851	5.850
424 и 425	б) Дво дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	145		
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	146		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	147		
43	2. Обавезе из пословања (149 до 152)	148	15.223	19.625
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	4.067	1.700
431	б) Добављачи-повезана правна лица	150		
432 и 433	в) Остали добављачи	151	11.156	17.925
439	г) Остале обавезе из пословања	152		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	33.466	58.816
460 до 469	5. Друге обавезе	155	6.736	7.155
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	14.022	10.410
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	2.131	2.664
481	8. Обавезе за порез на добитак	158		
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	555.379	398.352
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	3.131.194	3.007.089
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	3.131.194	3.007.089

У ИСЧУДИМ

Дана, 30.12.14.

Лице са лиценцом

(М.П.)

Директор

А.Д. "КОМПРЕД"
УГЉЕВИК
Број: 326/15
Датум: 23. 02. 20 15 год

