

Naziv obveznika: A.D. OC "Jahorina" Pale  
 Matični broj: 01454471  
 JIB: 4400579510008  
 Šifra djelatnosti: 55110  
 Sjedište: Jahorina bb.

АПИФ ПАЛЕ  
 ПРИМЉЕНО  
 Дата: 20.12.014

Žiro računi kod poslovnih banaka  
 571-050-00000261-37 (R)  
 161-000-00759500-41 (R)  
 562-012-00002575-39 (R)  
 551-060-00015454-52 (R)

**Bilans stanja-aktiva**  
 na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	74.246.604	23.711.958	50.534.646	54.277.635
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	168.390	156.350	12.040	25.438
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	168.390	156.350	12.040	25.438
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	73.990.327	23.553.155	50.437.172	54.160.517
020, dio 029	1. Zemljište	009	4.827.900		4.827.900	4.782.900
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	63.590.509	19.452.257	44.138.252	47.448.954
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	5.571.918	4.100.898	1.471.020	1.919.613
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014			0	9.050
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	24.500	0	24.500	24.500
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019	24.500		24.500	24.500
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	63.387	2.453	60.934	67.180
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025	63.387	2.453	60.934	67.180
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	2.176.509	629.776	1.546.733	1.581.914
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	1.107.307	580.113	527.194	516.944
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	1.033.124	554.907	478.217	433.232
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	23.027		23.027	32.737
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036	34.721	25.206	9.515	10.530
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	16.435		16.435	40.445

Naziv obveznika: A.D. OC "Jahorina" Pale  
 Matični broj: 01454471  
 JIB: 4400579510008  
 Šifra djelatnosti: 55110  
 Sjedište: Jahorina bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 571-050-00000261-37 (G)  
 161-000-00759500-41 (R)  
 562-012-00002575-39 (R)  
 551-060-00015454-52 (R)

### Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2016

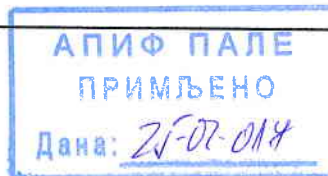
-KN

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	1.069.202	49.663	1.019.539	1.064.970
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	203.726	49.663	154.063	187.752
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	92.060	16.202	75.858	58.849
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	33.461	33.461	0	
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044				
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045				
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	78.205		78.205	128.903
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	7.412	0	7.412	6.722
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051	7.412		7.412	6.722
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	128.236	0	128.236	103.286
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	128.236		128.236	103.286
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	36.685		36.685	2.416
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	693.143		693.143	764.794
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	76.423.113	24.341.734	52.081.379	55.859.549
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	76.423.113	24.341.734	52.081.379	55.859.549
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065	85.887		85.887	85.887
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	76.509.000	24.341.734	52.167.266	55.945.436

Lice sa licencom:   
 Lice ovlašteno za zastupanje: 



Naziv obveznika: A.D. OC "Jahorina" Pale  
 Matični broj: 01454471  
 JIB: 4400579510008  
 Šifra djelatnosti: 55110  
 Sjedište: Jahorina bb.



Žiro računi kod poslovnih banaka  
 571-050-00000261-37 (C)  
 161-000-00759500-41 (R)  
 562-012-00002575-39 (R)  
 551-060-00015454-52 (R)

**Bilans stanja-pasiva**  
 na dan 31.12.2016

-KN

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	27.325.632	31.582.674
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	48.264.704	48.264.704
300	1. Akcijski kapital	103	48.264.704	48.264.704
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	0	187.500
322	1. Zakonske rezerve	113		
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		187.500
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116	187.500	
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119		
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120		
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121		
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	21.126.572	16.869.530
350	1. Gubitak ranijih godina	124	16.770.455	12.489.256
351	2. Gubitak tekuće godine	125	4.356.117	4.380.274
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	278.510	278.510
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	278.510	278.510
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	24.477.237	23.998.365
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	10.760.064	12.022.426
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137	10.714.286	11.785.714
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140		7.627
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143	45.778	229.085

Naziv obveznika: A.D. OC "Jahorina" Pale  
 Matični broj: 01454471  
 JIB: 4400579510008  
 Šifra djelatnosti: 55110  
 Sjedište: Jahorina bb.

АПИФ ПАЛЕ  
 ПРИМЉЕНО  
 Дана: 27-07-014

Žiro računi kod poslovnih banaka  
 571-050-00000261-37 (G)  
 161-000-00759500-41 (R)  
 562-012-00002575-39 (R)  
 551-060-00015454-52 (R)

**Bilans stanja-pasiva**  
 na dan 31.12.2016

-KN

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	13.717.173	11.975.939
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	8.646.763	6.932.632
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	147	8.646.763	6.932.632
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	1.405.913	1.119.009
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	105.288	88.367
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	1.101.853	917.598
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	198.772	113.044
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	858.206	628.975
460 do 469	5. Druge obaveze	158	2.634.019	3.203.297
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159		4.473
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	77.620	46.618
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161		
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	94.652	40.935
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	52.081.379	55.859.549
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	85.887	85.887
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	52.167.266	55.945.436



Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

*M. G. ...*  
*M. G. ...*