

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

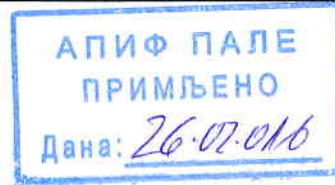
Žiro računi kod poslovnih banaka:
 571-050-00000261-37 (G)
 161-000-00759500-41 (R)
 562-012-00002575-39 (R)
 551-060-00015454-52 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+021+030)*	001	76660390	22382755	54277635	57590045
I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)* racun 01	002	159340	133902	25438	47100
1. Ulaganja u razvoj racun 010, dio 019	003				
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava racun 011, dio 019	004				
3. Goodwill racun 012, dio 019	005				
4. Ostala nematerijalna sredstva racun 014, dio 019	006	159340	133902	25438	47100
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi racun 015, 016 i dio 019	007				
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)* racun 02	008	76406917	22246400	54160517	57443961
1. Zemljište racun 020, dio 029	009	4782900		4782900	4782900
2. Građevinski objekti racun 021, dio 029	010	65825764	18376810	47448954	50306467
3. Postrojenja i oprema racun 022, dio 029	011	5789203	3869590	1919613	2338274
4. Investicione nekretnine racun 023, dio 029	012				
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi racun 024, dio 029	013				
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi racun 027, 028, dio 029	014	9050		9050	16320
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)* racun 03	015	24500		24500	24500
1. Šume racun 030, dio 039	016				

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



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 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
2. Višegodišnji zasadi racun 031, dio 039	017				
3. Osnovno stado racun 032, dio 039	018				
4. Sredstva kulture racun 033, dio 039	019	24500		24500	24500
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi racun 037, 038 i dio 039	020				
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)* racun 04	021	69633	2453	67180	74484
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica racun 040, dio 049	022				
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica racun 041, dio 049	023				
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima racun 042, dio 049	024				
4. Dugoročni krediti u zemlji racun 043, dio 049	025	69633	2453	67180	74484
5. Dugoročni krediti u inostranstvu racun 044, dio 049	026				
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju racun 045, dio 049	027				
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja racun 046, dio 049	028				
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani racun 048, dio 049	029				
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA racun 050	030				
B. TEKUĆA SREDSTVA (032+039+061)*	031	2225762	643848	1581914	2338861
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)* racun 10 do 15	032	1110917	593973	516944	510003

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

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 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
1. Zalihe materijala racun 100 do 109	033	995861	562629	433232	452282
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga racun 110 do 119	034	32737		32737	22675
3. Zalihe gotovih proizvoda racun 120 do 129	035				
4. Zalihe robe racun 130 do 139	036	41874	31344	10530	10166
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji racun 140 do 149	037				
6. Dati avansi racun 150 do 159	038	40445		40445	24880
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040+047+056+059+060)*	039	1114845	49875	1064970	1828858
I. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)* racun 20, 21, 22	040	237627	49875	187752	112511
a) Kupci – povezana pravna lica racun 200, dio 209	041				
b) Kupci u zemlji racun 201,202, 203, dio 209	042	75263	16414	58849	75850
v) Kupci iz inostranstva racun 204, dio 209	043	33461	33461	0	6269
g) Sumnjiva i sporna potraživanja racun 208, dio 209	044				
d) Potraživanja iz specifičnih poslova racun 210 do 219	045				
đ) Druga kratkoročna potraživanja racun 220 do 229	046	128903		128903	30392
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)* racun 23	047	6722		6722	5520
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima racun 230, dio 239	048				

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

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 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
b) Kratkoročni krediti u zemlji racun 231, dio 239	049				
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu racun 232, dio 239	050				
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana racun 233, 234, dio 239	051	6722		6722	5520
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju racun 235, dio 239	052				
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha racun 236, dio 239	053				
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju racun 237	054				
ž) Ostali kratkoročni plasmani racun 238, dio 239	055				
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057+058)* racun 24	056	103286		103286	787570
a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti racun 240	057				
b) Gotovina racun 241 do 249	058	103286		103286	787570
4. Porez na dodatu vrijednost racun 270 od 279	059	2416		2416	48486
5. Aktivna vremenska razgraničenja racun 280 do 289, osim 288	060	764794		764794	874771
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA racun 288	061				
V. POSLOVNA SREDSTVA (001+031)*	062	78886152	23026603	55859549	59928906
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA racun 29	063				
D. POSLOVNA AKTIVA (062+063)*	064	78886152	23026603	55859549	59928906
Đ. VANBILANSNA AKTIVA racun 880 do 888	065	85887		85887	85887

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

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)

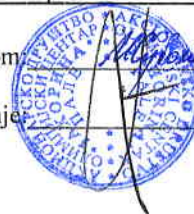
Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
E. UKUPNA AKTIVA (064+065)*	066	78972039	23026603	55945436	60014793

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., Jahorina, Pale

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 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
A. KAPITAL (102-109+110+111+115+116-117+118-123)*	101	31582674	35962948
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)* racun 30	102	48264704	48264704
1. Akcijski kapital racun 300	103	48264704	48264704
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću racun 302	104		
3. Zadržani udjeli racun 303	105		
4. Ulozi racun 304	106		
5. Državni kapital racun 305	107		
6. Ostali osnovni kapital racun 306	108		
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL racun 31	109		
III EMISIONA PREMIJA I EMISIONI GUBITAK racun 320 i 321	110		
IV REZERVE (112 do 114)* racun dio 32	111	187500	187500
1. Zakonske rezerve racun 322	112		
2. Statutarne rezerve racun 323	113		
3. Ostale rezerve racun 329	114	187500	187500
V REVALORIZACIONE REZERVE racun 330, 331 i 334	115		
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU racun 332	116		
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU racun 333	117		

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

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 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)* racun 34	118		
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina racun 340	119		
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine racun 341	120		
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima racun 342	121		
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti racun 343	122		
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125) racun 35	123	16869530	12489256
1. Gubitak ranijih godina racun 350	124	12489256	7701045
2. Gubitak tekuće godine racun 351	125	4380274	4788211
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)* racun 40	126	278510	282098
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku racun 400	127		
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava racun 401	128		
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite racun 402	129		
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja racun 403	130		
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih racun 404	131		
6. Odložene poreske obaveze racun 407	132		
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije racun 408	133		
8. Ostala dugoročna rezervisanja racun 409	134	278510	282098
V. OBAVEZE (136+144)*	135	23998365	23683860

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

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 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)* racun 41	136	12022426	12872553
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital racun 410	137	11785714	12857143
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima racun 411	138		
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti racun 412	139		
4. Dugoročni krediti racun 413 i 414	140	7627	15410
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu racun 415 i 416	141		
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha racun 417	142		
7. Ostale dugoročne obaveze racun 419	143	229085	
II KRATKOROČNE OBAVEZE (145+150+156+157+158+159+160+161+162+163)* racun 42 do 49	144	11975939	10811307
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)* racun 42	145	6932632	5557258
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti racun 420 do 423	146		
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do jedne godine racun 424 i 425	147	6932632	5557258
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha racun 426	148		
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze racun 429	149		
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)* racun 43	150	1119009	1174080
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije racun 430	151	88367	78471
b) Dobavljači-povezana pravna lica racun 431	152		

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

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 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
v) Dobavljači u zemlji račun 432, 433, 434	153	917598	984645
g) Dobavljači iz inostranstva račun 435	154	113044	110964
d) Ostale obaveze iz poslovanja račun 439	155		
3. Obaveze iz specifičnih poslova račun 440 do 449	156		
4. Obaveze za zarade i naknade zarada račun 450 do 458	157	628975	755402
5. Druge obaveze račun 460 do 469	158	3203297	2981000
6. Porez na dodatu vrijednost račun 470 do 479	159	4473	1050
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine račun 48 osim 481	160	46618	61366
8. Obaveze za porez na dobitak račun 481	161		
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja račun 49, osim 495	162	40935	281151
10. Odložene poreske obaveze račun 495	163		
G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)*	164	55859549	59928906
D. VANBILANSNA PASIVA račun 890 do 898	165	85887	85887
Đ. UKUPNA PASIVA (164+165)*	166	55945436	60014793

Lice sa licencom

Lice ovlašteno za zastupanje

