

| | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|----|----|-------------|
| Popunjiva pravno lice - preduzetnik | | | | | |
| 07042230 Maticni broj | 014A Sifra delatnosti | 100000717 PIB | | | |
| Popunjiva Agencija za privredne registre | | | | | |
| 750 1 2 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 24 25 26 |
| Vrsta posla | | | | | |

Naziv : PKB KORPORACIJA AD BEOGRAD U RESTRUKTURIRANJU

Sediste : PADINSKA SKELA, INDUSTRIJSKO NASELJE BB

BILANS STANJA



7005017170886

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Iznos | |
|--|--|-----|------------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AKTIVA | | | | |
| | A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) | 001 | | 28284106 | 26461391 |
| 00 | I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL | 002 | | | |
| 012 | II. GOODWILL | 003 | | | |
| 01 bez 012 | III. NEMATERIJALNA ULAGANJA | 004 | 16. | 703218 | 12426022 |
| | IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008) | 005 | 17. | 27440160 | 13885653 |
| 020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029 | 1. Nekretnine, postrojenja i oprema | 006 | | 25831930 | 13132957 |
| 024, 027(deo), 028 (deo) | 2. Investicione nekretnine | 007 | | 4223 | 4223 |
| 021, 025, 027(deo), 028(deo) | 3. Bioloska sredstva | 008 | | 1604007 | 748473 |
| | V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) | 009 | 18. | 140728 | 149716 |
| 030 do 032, 039 (deo) | 1. Ucesca u kapitalu | 010 | | 59779 | 65372 |
| 033 do 038, 039 (deo) minus 037 | 2. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 011 | | 80949 | 84344 |
| | B. OBRтна IMOVINA (013+014+015) | 012 | | 6877483 | 3935429 |
| 10 do 13, 15 | I. ZALIHE | 013 | 20. | 2825521 | 2969431 |
| 14 | II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 014 | 20. | 3015292 | 0 |
| | III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) | 015 | | 1036670 | 965998 |
| 20, 21 i 22, osim 223 | 1. Potrazivanja | 016 | 21. | 761407 | 660250 |
| 223 | 2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 017 | | | |
| 23 minus 237 | 3. Kratkorocni finansijski plasmani | 018 | 22. | 3313 | 4458 |
| 24 | 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 019 | 23. | 10829 | 220893 |

| Grupa racuna, racun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Iznos | |
|-------------------------------|---|-----|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 i 28 osim 288 | 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja | 020 | 24. | 261121 | 80397 |
| 288 | V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA | 021 | | 119140 | 0 |
| | G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021) | 022 | | 35280729 | 30396820 |
| 29 | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 023 | | | |
| | Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023) | 024 | | 35280729 | 30396820 |
| 88 | E. VANBILANSNA AKTIVA | 025 | 32. | 19308059 | 19466831 |
| | PASIVA | | | | |
| | A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110) | 101 | 25. | 21770664 | 20028803 |
| 30 | I. OSNOVNI KAPITAL | 102 | | 10247998 | 10247998 |
| 31 | II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL | 103 | | | |
| 32 | III. REZERVE | 104 | | 6785 | 6785 |
| 330 i 331 | IV. REVALORIZACIONE REZERVE | 105 | | 11540001 | 10100708 |
| 332 | V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI | 106 | | 1718 | 1718 |
| 333 | VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI | 107 | | 62796 | 62796 |
| 34 | VII. NERASPOREDJENI DOBITAK | 108 | | 461147 | 158579 |
| 35 | VIII. GUBITAK | 109 | | 401598 | 401598 |
| 037 i 237 | IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 110 | | 22591 | 22591 |
| | B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116) | 111 | | 9907917 | 8140759 |
| 40 | I. DUGOROCNA REZERVISANJA | 112 | 26. | 469527 | 445079 |
| 41 | II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115) | 113 | 27. | 2872013 | 1225001 |
| 414, 415 | 1. Dugorocni krediti | 114 | | 2437932 | 1031122 |
| 41 bez 414 i 415 | 2. Ostale dugorocne obaveze | 115 | | 434081 | 193879 |
| | III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122) | 116 | | 6566377 | 6470679 |
| 42, osim 427 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze | 117 | 28. | 716787 | 1071965 |
| 427 | 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 118 | | | |
| 43 i 44 | 3. Obaveze iz poslovanja | 119 | 29. | 1623694 | 1363237 |
| 45 i 46 | 4. Ostale kratkorocne obaveze | 120 | 30. | 4220103 | 3963685 |
| 47, 48 osim 481 i 49 osim 498 | 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja | 121 | 31. | 5375 | 71772 |
| 481 | 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 122 | | 418 | 20 |

| Grupa racuna, racun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Iznos | |
|------------------------|---------------------------------|-----|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 498 | V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE | 123 | | 3602148 | 2227258 |
| | G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123) | 124 | | 35280729 | 30396820 |
| 89 | D. VANBILANSNA PASIVA | 125 | 32. | 19308059 | 19466831 |

U NAŠ. CICEAN dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

[Handwritten signature]



Zakonski zastupnik

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)