

Матични број: 1047337
 Шифра дјелатности: 15981
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица
 или предузетника:
Витинка а.д.
 Сједиште: Козлук
 ЈИБ: 4400239500008

Прилог број 1.
 Жиро рачуни: 555-006-00002046-85

БИЛАНС СТАЊА

(Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12. 2010. године

-у конвертибилним маркама-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА	001	23.133.258	14.650.129	8.483.129	10.145.972
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+015+021+030)					
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, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (009 до 014)	008	23.129.035	14.650.129	8.478.906	10.141.749
020	1. Земљиште	009	432.573	-	432.573	432.573
021	2. Грађевински објекти	010	4.130.766	1.791.655	2.339.111	2.415.010
022	3. Постројења и опрема	011	18.561.696	12.858.474	5.703.222	7.294.166
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	4.000	-	4.000	-
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОД КУЛТУРЕ (016 до 020)	015	-	-	-	-

030	1. Шуме	016	-	-	-	-
031	2. Вишегодишњи засади	017	-	-	-	-
032	3. Основно стадо	018	-	-	-	-
033	4. Средства културе	019	-	-	-	-
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства културе у припреми	020	-	-	-	-
04	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ	021	-	-	-	-
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	4.223	-	4.223	4.223
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	6.575.688	-	6.575.688	9.615.781
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	2.854.130	-	2.854.130	2.038.873
100 до 109	1. Залихе материјала	033	1.524.881	-	1.524.881	1.141.421
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034	-	-	-	-
120	3. Залихе готових производа	035	822.703	-	822.703	650.307
130 до 139	4. Залихе робе	036	134.264	-	134.264	76.287
140 до 149	3. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037	84.450	-	84.450	-
150 до 159	4. Дати аванси	038	287.832	-	287.832	170.858
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	3.721.558	-	3.721.558	7.576.908

20, 21,22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	3.682.456	-	3.682.456	7.451.366
200,дио 209	а) Купци -повезана правна лица	041	-	-	-	-
201,дио 209	б) Купци у земљи	042	3.041.509	-	3.041.509	6.283.441
202,дио 209	в) Купци у иностранству	043	466.742	-	466.742	650.668
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044	27.952	-	27.952	448.136
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	146.253	-	146.253	691.121
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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 окупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	053	-	-	-	-
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054	-	-	-	-
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	27.432	-	27.432	78.763
240	а) Готовински еквиваленти- хартије од вриједности	056	-	-	-	-
241 до 249	б) Готовина	057	27.432	-	27.432	78.763
270 до 279	4. Порез на додату вриједност	058	11.670	-	11.670	46.779
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	-	-	-	-
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060	-	-	-	-
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061	-	-	-	-
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	29.708.946	14.650.129	15.058.817	19.761.753
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063	-	-	-	-
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	29.708.946	14.650.129	15.058.817	19.761.753

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	101	4.923.889	9.775.668
	А. КАПИТАЛ (102-109+110+111+114+115-116+117-122)			
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 ДО 108)	102	1.639.762	1.639.762
300	1. Акцијски капитал	103	1.639.762	1.639.762
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	974.240	974.240
321	1. Законске резерве	112	974.240	974.240
322	2. Статутарне резерве	113	-	-
330,331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114	-	-
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	4.772.872	7.161.666
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	4.772.872	6.426.437
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	-	735.229
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	2.462.985	-
350	1. Губитак ранијих година	123	-	-
351	2. Губитак текуће године	124	2.462.985	-
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	10.134.928	9.986.085
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	2.348.338	1.966.146
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	2.348.338	1.966.146
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	-	-
42 до 48	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	7.786.590	8.019.939
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	1.510.939	2.115.627
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144	1.510.939	2.115.627
424 и 425	б) Дио 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	5.513.086	5.526.934
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149	174.185	16.951
431	б) Добављачи-повезана правна лица	150	-	-
432 и 433	в) Остали добављачи	151	5.338.901	5.257.174
439	г) Остале обавезе из пословања	152	-	252.809
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	153	-	-
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	471.682	292.668
460 до 469	5. Друге обавезе	155	110.024	-
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156	-	84.710
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	180.859	-
481	8. Обавезе за порез на добитак	158	-	-
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	-	-
495	10. Одложене пореске обавезе	160	-	-
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+126+135)	161	15.058.817	19.761.753
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162	-	-
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (174+175)	163	15.058.817	19.761.753