

Попуњава правно лице- предузетник																					
0	7	1	1	2	9	0	4	2	6	5	1	0	1	0	1	0	9	4	7	6	3
Матични број							Шифра делатности						ПИБ								
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3	19						20	21	22	23	24	25	26						
Врста посла																					

Назив: **Holcim (Srbija) a.d.**

Седиште: **Роровас**

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2006. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	0 0 1		5.847.747	5.342.771
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0 0 2		0	0
01	II. GOODWILL	0 0 3		0	0
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	0 0 4	15	21.589	24.071
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	0 0 5		5.698.567	5.189.438
020,022,023, 026,027 (део) и 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	0 0 6	16	5.698.567	5.189.438
024,027 (део) и 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	0 0 7		0	0
021,025,027 (део) и 028 (део)	3. Биолошка средства	0 0 8		0	0
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	0 0 9		127.591	129.262
030 до 032, 039 (део)	1. Учешћа и капиталу	0 1 0	17	44	0
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	0 1 1	18	127.547	129.262
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015+021)	0 1 2		1.531.500	809.911
10 ДО 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	0 1 3	19	445.405	604.151
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0 1 4	20	8.993	8.396
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	0 1 5		985.633	127.430
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	0 1 6	21	22.994	49.743
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0 1 7		294	18
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	0 1 8	22	888.891	12.121
24	5. Готовински еквиваленти и готовина	0 1 9	23	3.271	2.497

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП			Напомена број	Износ	
						Текућа година	Претходна година
1	2	3			4	5	6
27 и 28 осим 288	4. Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	0	2	0	24	70.183	63.051
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0	2	1	14	91.469	69.934
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012)	0	2	2		7.379.247	6.152.682
29	КАПИТАЛА	0	2	3			
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	0	2	4		7.379.247	6.152.682
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0	2	5		137.130	280.339
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)	1	0	1		4.006.513	3.118.461
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	1	0	2	25	2.300.000	2.300.000
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	1	0	3		0	0
32	III. РЕЗЕРВЕ	1	0	4		17.118	17.118
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	1	0	5		0	0
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	1	0	6		1.689.395	801.343
35	VI. ГУБИТАК	1	0	7		0	0
037 и 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	1	0	8		0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+121)	1	0	9		3.372.734	3.034.221
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	1	1	0	26	559.357	547.076
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	1	1	1	27	2.449.000	1.795.500
414, 415	1. Дугорочни кредити	1	1	2		0	0
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	1	1	3		2.449.000	1.795.500
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118+119+120)	1	1	4		312.348	665.602
42 осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	1	1	5		43	237.820
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	1	1	6		0	0
43 и 44	3. Обавезе из пословања	1	1	7	28	129.775	356.383
45, 46 и 49 осим 498	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	1	1	8	29	162.046	51.962
47 и 48, осим 481	5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	1	1	9	30	20.361	19.116
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	1	2	0	14	123	321
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	1	2	1	14	52.029	26.043
	В. УКУПНА ПАСИВА (101+109)	1	2	2		7.379.247	6.152.682
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1	2	3	31	137.130	280.339

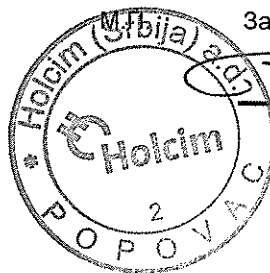
У Поповцу

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Законски заступник

Дана 22.01.2007.године





Овера пријема НБС
Датум: 26 FEB 2007
19860