

KONSOLIDOVANI BILANS STANJANa dan 31. decembar 2016. godine
(U hiljadama dinara)

Pozicije	Napomena*	31.12.2016.	31.12.2015.	01.01.2015.
UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL				
STALNA IMOVINA		308.527	292.455	308.844
NEMATERIJALNA IMOVINA		6.003	6.229	6.456
Ulaganja u razvoj	4.	195	353	512
Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava				
Goodwill				
Ostala nematerijalna imovina	4.1.	5.808	5.876	5.944
Nematerijalna imovina u pripremi				
Avansi za nematerijalnu imovinu				
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA		293.787	280.047	297.994
Zemljište	5.	31.183	31.183	31.183
Građevinski objekti	5.1.	215.474	177.100	192.345
Postrojenja i oprema	5.2., 5.3.	31.176	30.212	23.079
Investicione nekretnine				
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema				
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	4.2.	7.508	7.327	7.258
Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi		1.108	1.245	11.222
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	4.3.	7.338	32.980	32.907
BIOLOŠKA SREDSTVA				
Šume i višegodišnji zasadi				
Osnovno stado				
Biološka sredstva u pripremi				
Avansi za biološka sredstva				
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI		430		
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica				
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima				
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju				
Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima				
Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima				
Dugoročni plasmani u zemlji				
Dugoročni plasmani u inostranstvu				
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća				
Ostali dugoročni finansijski plasmani		430		
DUGOROČNA POTRAŽIVANJA		8.307	6.179	4.394
Potraživanja od matičnoq i zavisnih pravnih lica				
Potraživanja od ostalih povezanih lica				
Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit				
Potraživanje za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu				
Potraživanja po osnovu jemstva				
Sporna i sumnjiva potraživanja				
Ostala dugoročna potraživanja	5.4.	8.307	6.179	4.394
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA				
OBRтна IMOVINA		273.844	240.100	207.286
ZALIHE		41.489	42.396	60.151
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	6.	11.711	11.307	15.785
Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge		10.329	24.873	36.892
Gotovi proizvodi				
Roba				
Stalna sredstva namenjena prodaji				
Plaćeni avansi za zalihe i usluge		19.449	6.216	7.474
POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE		118.540	113.704	86.420
Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica				
Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica				
Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica				
Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica				
Kupci u zemlji		114.977	113.427	86.420
Kupci u inostranstvu		3.057	277	
Ostala potraživanja po osnovu prodaje		506		
POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA				
DRUGA POTRAŽIVANJA		18.415	3.582	2.072
7.3.				
FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA		21.456		
7.4.				
KRA TKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI		1.054	1.586	943
7.2.				
Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica				
Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica				
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji		1.054	1.586	943
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu				
Ostali kratkoročni finansijski plasmani				
GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA		70.977	77.434	56.990
8.				
POREZ NA DODATU VREDNOST				
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		1.913	1.398	710
9.				
UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA		582.371	532.555	516.130
VANBILANSNA AKTIVA				



Handwritten signature: J. J. J.

KONSOLIDOVANI BILANS STANJANa dan 31. decembar 2016. godine
(U hiljadama dinara)

Pozicije	Napomena*	31.12.2016.	31.12.2015.	01.01.2015.
KAPITAL		427.279	425.998	427.329
OSNOVNI KAPITAL	10.01.	248.710	248.710	248.710
Akcijski kapital		248.710	248.710	248.710
Udeli društava s ograničenom odgovornošću				
Ulozi				
Državni kapital				
Društveni kapital				
Zadružni udeli				
Emisiona premija				
Ostali osnovni kapital				
UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL				
OTKUPljENE SOPSTVENE AKCIJE				
REZERVE				
REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE I NPO	10.3.	198.031	199.553	208.099
NEREALIZ. DOBICI PO OSNOVU HOV I DR. KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHATNOG REZULTATA				
NEREALIZ. GUBICI PO OSNOVU HOV I DR. KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHATNOG REZULTATA				
NERASPOREĐENI DOBITAK	10.4.	12.302	9.498	2.281
Neraspoređeni dobitak ranijih godina		9.473	8.471	
Neraspoređeni dobitak tekuće godine		2.829	1.027	2.281
UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE				
GUBITAK		31.764	31.763	31.761
Gubitak ranijih godina		31.763	31.763	31.761
Gubitak tekuće godine		1		
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	11.1.	13.813	13.326	7.156
DUGOROČNA REZERVISANJA		8.097	7.570	7.033
Rezervisanja za troškove u garantnom roku				
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava				
Rezervisanja za troškove restrukturiranja				
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih		8.097	7.570	7.033
Rezervisanja za troškove sudskih sporova				
Ostala dugoročna rezervisanja				
DUGOROČNE OBAVEZE		5.716	5.756	123
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital				
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima				
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima				
Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana				
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji				
Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu		5.716	5.756	123
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga				
Ostale dugoročne obaveze				
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	11.5.	14.708	13.235	15.067
KRATKOROČNE OBAVEZE		126.571	79.996	66.578
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	11.2.	24.279	1.832	4.790
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica				
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica				
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji		21.093		
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu				
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji		3.186	1.832	4.790
Ostale kratkoročne finansijske obaveze				
PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	11.2.	30.986	2.319	3.707
OBAVEZE IZ POSLOVANJA	11.2.	51.306	57.509	39.089
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji				
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu				
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji				
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu		51.301	57.480	36.173
Dobavljači u zemlji				192
Dobavljači u inostranstvu		5	29	2.724
Ostale obaveze iz poslovanja				
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	11.3.	15.022	10.820	9.247
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST				4.121
OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE		3.222	5.187	1.664
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		1.756	2.329	3.960
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA				
UKUPNA PASIVA		<u>582.371</u>	<u>532.555</u>	<u>516.130</u>
VANBILANSNA PASIVA				

*Redni broj u Napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje gde je izvršeno detaljnije obelodanjivanje prikazanog iznosa

Ovi konsolidovani finansijski izveštaji odobreni su za objavljivanje dana 03.03.2017. i potpisani su od strane zakonskog zastupnika Telefonkabl - Beograd.

Boško Bandić

Generalni direktor


