

Naziv emitenta:	Javno preduzeće RAD d.d.Tešanj
Sjedište:	Trg žrtava 3.avgusta bb, Tešanj
Šifra djelatnosti:	36.00
JIB:	4218317600003
Matični broj:	43-02-0023-09

BILANS STANJA

- u KM

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	Oznaka za AOP			IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
						Bruto	Ispravka vrijednosti	NETO (5 – 6)	
2		3	4			5	6	7	8
	AKTIVA								
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		0	0	1	14.674.903,00	7.397.416,00	7.277.487,00	7.452.373,00
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		0	0	2	22.140,00	4.507,00	17.633,00	20.637,00
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0	0	3				
011	2. Koncesije, patent, licence i druga prava		0	0	4				
012	3. Goodwill		0	0	5				
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		0	0	6	15.024,00	4.507,00	10.517,00	13.521,00
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		0	0	7	7.116,00		7.116,00	7.116,00
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		0	0	8	14.521.737,00	7.308.177,00	7.213.560,00	7.390.099,00
020	1. Zemljište		0	0	9	714.812,00		714.812,00	714.812,00
021	2. Građevinski objekti		0	1	0	9.381.012,00	4.111.483,00	5.269.529,00	5.324.193,00
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		0	1	1	4.290.119,00	3.196.694,00	1.093.425,00	1.193.185,00
026	5. Stambene zgrade i stanovi		0	1	2				
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0	1	3	135.794,00		135.794,00	157.909,00
03	III. Investicijske nekretnine		0	1	4				
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		0	1	5				
040	1. Šume		0	1	6				
041	2. Višegodišnji zasadi		0	1	7				
042	3. Osnovno stado		0	1	8				
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		0	1	9				
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		0	2	0	2.300,00		2.300,00	2.300,00
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		0	2	1	128.726,00	84.732,00	43.994,00	39.337,00
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		0	2	2				

061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		0	2	3				
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		0	2	4				
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		0	2	5				
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		0	2	6				
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		0	2	7				
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća		0	2	8	128.726,00	84.732,00	43.994,00	39.337,00
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		0	2	9				
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		0	3	0				
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		0	3	1				
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		0	3	2				
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		0	3	3				
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0	3	4				
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		0	3	5	1.864.526,00	38.820,00	1.825.706,00	1.866.860,00
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		0	3	6	448.232,00		448.232,00	471.995,00
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	7	448.018,00		448.018,00	471.781,00
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0	3	8				
12	3. Gotovi proizvodi		0	3	9				
13	4. Roba		0	4	0				
14	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno		0	4	1				
15	6. Dati avansi		0	4	2	214,00		214,00	214,00
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		0	4	3	1.416.294,00	38.820,00	1.377.474,00	1.394.865,00
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		0	4	4	323.082,00		323.082,00	247.867,00
20 bez 207	a) Gotovina		0	4	5	323.082,00		323.082,00	247.867,00
207	b) Gotovinski ekvivalenti		0	4	6				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		0	4	7	1.081.887,00	38.820,00	1.043.067,00	1.132.017,00
210	a) Kupci - povezana pravna lica		0	4	8				
211	b) Kupci u zemlji		0	4	9	1.078.639,00	38.820,00	1.039.819,00	1.119.888,00
212	c) Kupci u inostranstvu		0	5	0				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		0	5	1				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		0	5	2	3.248,00		3.248,00	12.129,00
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		0	5	3				
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		0	5	4				
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		0	5	5				
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo		0	5	6				
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		0	5	7				
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		0	5	8				
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		0	5	9				
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		0	6	0				
27	4. Potraživanja za PDV		0	6	1	646,00		646,00	179,00
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		0	6	2	10.679,00		10.679,00	14.802,00
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0	6	3				3.515,00
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		0	6	4				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		0	6	5	16.539.429,00	7.436.236,00	9.103.193,00	9.322.748,00
88	Vanbilansna aktiva		0	6	6	1.072.167,00		1.072.167,00	1.122.837,00

	Ukupno aktiva (065+066)		0	6	7	17.611.596,00	7.436.236,00	10.175.360,00	10.445.585,00
	PASIVA					Iznos tekuće godina		Iznos predhodne godine	
1	2	3	4			5		6	
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		1	0	1		5516438		5497632
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		1	0	2		5527080		5527080
300	1. Dionički kapital		1	0	3		5527080		5527080
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1	0	4				
303	3. Zadržani udjeli		1	0	5				
304	4. Ulozi		1	0	6				
305	5. Državni kapital		1	0	7				
309	6. Ostali osnovni kapital		1	0	8				
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		1	0	9				
320	III. Emisiona premija		1	1	0				
	IV. Rezerve (112+113)		1	1	1		2525		2729
321	1. Zakonske rezerve		1	1	2		2525		2067
322	2. Statutarne i druge rezerve		1	1	3				662
dio 33	V. Revalorizacije rezerve		1	1	4				
dio 33	VI. Nerealizovani dobici		1	1	5				
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		1	1	6				
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		1	1	7		18806		472294
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		1	1	8				471378
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		1	1	9		18806		916
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		1	2	0				
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		1	2	1				
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		1	2	2		31973		504471
350	1. Gubitak ranijih godina		1	2	3		31973		504471
351	2. Gubitak izvještajne godine		1	2	4				
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		1	2	5				
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		1	2	6				
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		1	2	7				
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		1	2	8		3152088		3279289
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		1	2	9				
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		1	3	0		3152088		3279289
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		1	3	1				
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		1	3	2				
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		1	3	3				
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		1	3	4				
413, 414	4. Dugoročni krediti		1	3	5				
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		1	3	6				
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	3	7				

419	7. Ostale dugoročne obaveze		1	3	8		
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1	3	9		
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		1	4	0	417725	539195
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		1	4	1	1211	1973
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		1	4	2		
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		1	4	3		
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		1	4	4		
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		1	4	5		
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		1	4	6		
427	6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	4	7		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		1	4	8	1211	1973
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		1	4	9	216913	360334
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		1	5	0	63296	63384
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		1	5	1		
432	3. Dobavljači u zemlji		1	5	2	153617	296950
433	4. Dobavljači u inostranstvu		1	5	3		
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		1	5	4		
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		1	5	5		
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		1	5	6	108252	104490
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		1	5	7	104198	100831
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		1	5	8		
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		1	5	9	4054	3659
46	V. Druge obaveze		1	6	0	23067	24854
47	VI. Obaveze za PDV		1	6	1	42151	23151
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		1	6	2	26131	24393
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		1	6	3		
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		1	6	4	16942	6632
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1	6	5		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		1	6	6	9103193	9322748
89	Vanbilansna pasiva		1	6	7	1072167	1122837
	Ukupno pasiva (166+167)		1	6	8	10175360	10445585

U Tešnju
Dana 25.04.2014.godine

Direktor
M.P. Šaranović Mirsad,
dipl.oec

