

PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA BIOPROTEIN AD BEOGRAD

1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

1.1. Poslovno ime, sedište, adresa i matični broj i PIB, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKONOMSKE, FINANSIJSKE, INFORMATIČKE I TRGOVINSKO PROIZVODNE USLUGE BANKOM DOO BEOGRAD, BULEVAR NIKOLE TESLE 30A, BEOGRAD-ZEMUN
MB 06287514; PIB 100000686

1.2. Poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo):

FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPROTEIN AD BEOGRAD-ZEMUN, BULEVAR NIKOLE TESLE 30A, BEOGRAD-ZEMUN, MB 07061943

1.3. Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa:

Ukupno 44.252 komada običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RS BIOPE24480

2. USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

2.1. Broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme:

4.494 akcije, odnosno 10,15547%
broj glasova 4.494, odnosno 10,15547%

2.2. Ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje):

Ponuda je bezuslovna.

2.3. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji:

1.000,00 dinara

2.4. Način plaćanja:

2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji):

Plaćanje se vrši u gotovom novcu (1.000,00 dinara po jednoj akciji)

2.4.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom):

-

2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.:

-

2.5. Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude):

Napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan.

Datum otvaranja ponude: **05.03.2012.**
Datum zatvaranja ponude: **26.03.2012.**
Rok važenja ponude: **21 dan**

2.6. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija:

Akcije se mogu deponovati prenosom sa vlasničkog računa zakonitog imaoaca na račun deponovanih hartija od vrednosti ponudioca broj:

051-920-1530690-7

počevši od prvog dana otvaranja ponude kod brokera ili ovlašćene banke, člana Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti sa kojima ima zaključen Ugovor o vođenju računa hartija od vrednosti.

Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana u skladu sa radnim vremenom člana Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti, a poslednjeg dana ponude do 12:00 časova (dan zatvaranja ponude).

UPOZORENJE AKCIONARIMA: Deponovanje akcija smatra se prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija.

2.7. Način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija):

Akcije se mogu povući sa računa deponovanih hartija od vrednosti davanjem pisanog naloga za povlačenje naloga za deponovanje akcija članu Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti, svakog radnog dana u radno vreme člana Centralnog registra dok traje ponuda i do 12 h na dan zatvaranja ponude.

2.8. Način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponudjene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija:

Ponuđač će najkasnije u roku od 3 radna dana od datuma zatvaranja Ponude izvršiti plaćanje za preuzete akcije na namenske račune akcionara otvorene u banci koja je član Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti, a koji su sastavni deo naloga za deponovanje akcija.

2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija:

Akcionar koji prihvati Ponudu za preuzimanje akcija snosi sledeće troškove:

- naknadu članu Centralnog registra kod koga se vrši deponovanje, a u skladu sa važećim Tarifnikom;
- proviziju Centralnog registra prema Tarifniku Centralnog registra;
- troškove otvaranja i vođenja novčanih računa kod poslovne banke;
- poreske obaveze u skladu sa Zakonom.

2.10. Slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu:

Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju:

1. objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni;
2. stečaja ciljnog društva

Povlačenje ponude za preuzimanje ponuđač mora da objavi na način propisan za objavljivanje ponude za preuzimanje.

3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

3.1. Vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su uključene u trgovanje navesti da li su likvidne:

Obične akcije, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane u CRHOV;

Ukupan broj akcija ciljnog društva: 44.252 akcija;

Nominalna vrednost: 1.000,00 dinara

CFI kod: ESVUFR

ISIN broj: RS BIOPE24480

Akcije su uključene na vanberzansko tržište Beogradske berze.

Hartija ispunjava uslov likvidnosti po osnovu člana 22. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

3.2. Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja:

1.000,00 dinara

3.3. Poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u poslednja tri meseca

/

3.4. Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci:

1.000,00 dinara

3.5. Prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko su stekli najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva:

1.000,00 dinara

3.6. Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 31.12.2010.

360,55 dinara

3.7. Procenjena vrednost akcija

-

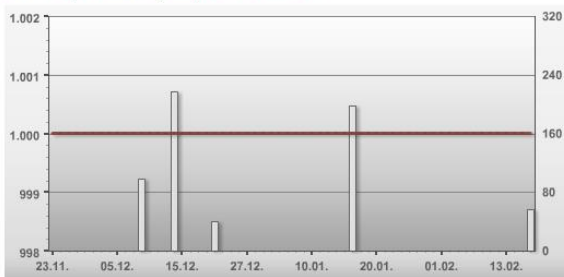
3.8. Podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva:

- naziv i sedište organizatora tržišta

"Beogradska berza" a.d. Beograd, Omladinskih brigada br. 1

- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa:

BPRT - Bioprotein a.d. , Beograd - 21.02.2012.



4. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

4.1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje:

FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPROTEIN AD BEOGRAD-ZEMUN, BULEVAR NIKOLE TESLE 30A, BEOGRAD-ZEMUN
MB 07061943; PIB 101213324

4.2. Šifra i naziv osnovne delatnosti:

1091 – Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha, sa stanjem na dan 31. decembar 2010:

Bilans stanja i bilans uspeha po MSFI (u 000 dinara)

AKTIVA:	31.12.2010.
UKUPNA AKTIVA	275.170
Stalna imovina	215.911
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Goodwill	0
- Nematerijalna ulaganja	0
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva	144.632
- Nekretnine postrojenja i oprema	144.632
- Investicione nekretnine	0
- Biološka sredstva	0
- Dugoročni finansijski plasmani	71.279
- Učešća u kapitalu	70.938
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	341
Obrtna imovina	59.259

- Zalihe	22.639
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	36.620
- Potraživanja	35.681
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	80
- Kratkoročni finansijski plasmani	236
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina	623
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	0
- Odložena poreska sredstva	0
Poslovna imovina	275.170
Gubitak iznad visine kapitala	0
Vanbilansna aktiva	49.024
PASIVA:	31.12.2010.
UKUPNA PASIVA	275.170
Kapital	15.955
- Osnovni kapital	48.060
- Neuplaćeni upisani kapital	0
- Rezerve	5.388
- Revalorizacione rezerve	0
- Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	0
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	0
- Neraspoređen dobitak	225
- Gubitak	33.437
- Otkupljene sopstvene akcije	4.281
Dugoročna rezervisanja i obaveze	258.512
- Dugoročna rezervisanja	0
- Dugoročne obaveze	0
- Dugoročni krediti	0
- Ostale dugoročne obaveze	0
- Kratkoročne obaveze	258.512
- Kratkoročne finansijske obaveze	92.154
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
- Obaveze iz poslovanja	132.032
- Ostale kratkoročne obaveze	32.491
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	1.835
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0
Odložene poreske obaveze	703
Vanbilansna pasiva	49.024
PRIHODI I RASHODI:	31.12.2010.
POSLOVNI PRIHODI	296.318
- Prihodi od prodaje	239.664
- Prihodi do aktiviranja učinaka	0
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	0
- Ostali poslovni prihodi	56.654
POSLOVNI RASHODI	323.648
- Nabavna vrednost prodate robe	127.678
- Troškovi materijala	59.906
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi	90.190
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	16.579

- Ostali poslovni rashodi	29.295
POSLOVNI DOBITAK	0
POSLOVNI GUBITAK	27.330
Finansijski prihodi	28
Finansijski rashodi	30
Ostali prihodi	3.264
Ostali rashodi	9.139
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	33.207
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	230
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	33.437
Porez na dobitak	0
Poreski rashod perioda	0
Odloženi poreski rashod perioda	703
Odloženi poreski prihodi perioda	0
Isplaćena licna primanja poslodavcu	0
NETO DOBITAK	0
NETO GUBITAK	34.140
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	0
ZARADA PO AKCIJI	-
Osnovna zarada	0
Umanjena zarada po akciji	0

Izveštaj ovlašćenog revizora Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge REVIZIJA DOO Beograd za 2010.godinu:

MIŠLJENJE – „Prema našem mišljenju, finansijski izveštaji Fabrika proteina i ulja "BIOPROTEIN" AD BEOGRAD, prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finasijski položaj Preduzeća na dan 31.12.2010. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

Skretanje pažnje:

a) Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2010. godine iznose 258.512 hiljada dinara i veće su od kratkoročne imovine za 199.253 hiljada dinara. Kratkoročne obaveze u iznosu od 228.268 hiljada dinara odnose se na većinskog akcionara "Bankom" doo, Beograd. Koeficijent finasijske stabilnosti je u 2010. godini 14,95 što pokazuje da postoji rizik održavanja likvidnosti. Finasijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa načelom stalnosti u poslovanju, koje podrazumeva da će društvo obezbediti dodatne izvore finasiranja radi održanja vrednosti kapitala (napomena 11).

b) Vrednost akcijskog kapitala u finasijskim izveštajima i poslovnim kljigama na dan 31.12.2010. godine iznosi 47.704 hiljada dinara, što je nepromenjeno stanje u odnosu na 31.12.2009. godine, i nije usaglašena sa podacima Centralnog Registra hartija od vrednosti, gde je registrovana vrednost kapitala 44.242 hiljada dinara(44.242 akcije, nominalne vrednosti od hiljadu dinara po akciji).“

Beograd, 30. april 2011. godine

4.4. Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama):

ukupan broj izdatih akcija:	44.252
ukupan broj običnih akcija:	44.252
broj sopstvenih akcija:	nema
preferencijalne akcije po klasama:	nema

4.5. Broj i procenat učešća Akcionarskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala u ukupnom broju izdatih običnih akcija:

Akcionarski fond AD Beograd	nema
PIO fond:	nema
Rezervisani društveni kapital:	nema

4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču:

-

4.7. Navesti posebno broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:

-ponuđač: 39.758 akcija
-lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno): -
-član uprave: -
-lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača: -

4.8. Dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa ciljnog društva, od strane ponudjača i lica sa kojima deluje zajednički u periodu od dve godine pre otvaranja ponude: broj (količina) stečenih akcija, cena sticanja, datum transakcije, način sticanja (pravni posao)

	broj (količina) stečenih akcija	cena sticanja	datum transakcije	način sticanja (pravni posao)
1.	3.452	1.000,00	02.02.2011	Po osnovu prava preče kupovine po ponudi za prodaju sopstvenih akcija izdavaoca
2.	822	1.000,00	03.02.2011	Kupovina na Beogradskoj berzi
3.	3.056	1.000,00	01.03.2011	Po osnovu ponude za preuzimanje akcija
4.	198	1.000,00	17.01.2012	Kupovina na Beogradskoj berzi od Akcionarskog fonda

5. PODACI O PONUĐAČU

5.1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični i PIB broj, odnosno ime i prezime matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje a poseduju akcije ciljnog društva:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKONOMSKE, FINANSIJSKE, INFORMATIČKE I TRGOVINSKO PROIZVODNE USLUGE BANKOM DOO BEOGRAD, BULEVAR NIKOLE TESLE 30A, BEOGRAD-ZEMUN
MB 06287514; PIB 10000686

5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti:

Osnovna delatnost ponudioca BANKOM DOO BEOGRAD: 4621 – Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje

5.3. Vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru:

Vrednost upisanog i uplaćenog novčanog kapitala: EUR 667.334,65
Vrednost upisanog i uplaćenog nenovčanog kapitala: EUR 54.836,01

5.4. Navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva:

Ponuđač kupuje akcije ciljnog društva iz sopstvenih sredstava, a kao dokaz služi potvrda ALPHA BANK SRBIJA A.D. o deponovanim sredstvima na namenskom računu.

5.5. Podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKONOMSKE, FINANSIJSKE, INFORMATIČKE I TRGOVINSKO-PROIZVODNE USLUGE FINA-BEO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD, Bulevar Nikole Tesle 30a

5.6. Podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu:

- FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPROTEIN AD BEOGRAD, MB 07061943 - 89,84453%
- UTP LEOTAR, TREBINJE, - 61,64310%
- IMEL LJUBINJE – 41,18%
- LICENCE ONLY DOO, MB 20271876 – 100%
- TEHNIČKA KNJIGA DOO, MB 07009623 – 98,01%

*Napomena: u konsolidovanom bilansu FINA-BEO DOO sadržan je i bilans za preduzeće TVENDE DOO, u čijem kapitalu BANKOM ima učešće od 5,73%, a BIOPROTEIN u ovom preduzeću ima učešće od 94,21%.

5.7. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponudjača, iz njegovih konsolidovanih izveštaja, i konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni

jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora:

BILANS STANJA I BILANS USPEHA PRIVREDNOG DRUŠTVA BANKOM DOO BEOGRAD
Bilans stanja i bilans uspeha po MSFI (u 000 dinara)

AKTIVA:	31.12.2010.
UKUPNA AKTIVA:	2.282.519
STALNA IMOVINA	668.280
Neplaćeni upisani kapital	
Goodwill	
Nematerijalna ulaganja	287
Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva	557.817
Nekretnine postrojenja i oprema	557.817
Investicione nekretnine	
Biološka sredstva	
Dugoročni finansijski plasmani	110.176
Učešća u kapitalu	108.967
Ostali dugoročni fin. plasmani	1209
OBRTNA IMOVINA	1.614.239
Zalihe	741.904
Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja	
Krakovoročna potraživanja, plasmani i gotovina	872.335
Potraživanja	749.280
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	
Kratkoročni finansijski plasmani	40.348
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	81.608
Porez na dodatu vrednost i AVR	1.099
Odložena poreska sredstva	
Poslovna imovina	2.282.519
Gubitak iznad visine kapitala	
Vanbilansna aktiva	384.947
PASIVA:	
UKUPNA PASIVA:	2.282.519
KAPITAL	50.808
Osnovni kapital	
Neplaćeni upisani kapital	
Rezerve	31.712
Revalorizacione rezerve	80.110
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	
Neraspoređena dobit	1.068.301
Gubitak	
Otkupljene sopstene akcije	
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	1.044.028
Dugoročna rezervisanja	
Dugoročne obaveze	442.839
Dugoročni krediti	436.133
Ostale dugoročne obaveze	6.706
Kratkoročne obaveze	601.189
Kratkoročne finansijske obaveze	320.630
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sred. poslovanja koja se obustavlja	
Obaveze iz poslovanja	267.017

Ostale kratkoročne obaveze	1.193
Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR	11.059
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	1.290
Odložene poreske obaveze	7.560
Vanbilansna pasiva	384.947
PRIHODI I RASHODI:	
POSLOVNI PRIHODI:	2.927.818
- Prihodi od prodaje	2.919.148
- Prihodi do aktiviranja učinaka i robe	
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	
- Ostali poslovni prihodi	8.670
POSLOVNI RASHODI	2.502.968
- Nabavna vrednost prodate robe	2.257.440
- Troškovi materijala	42.045
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	58.438
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	19.470
- Ostali poslovni rashodi	125.575
POSLOVNI DOBITAK	424.850
POSLOVNI GUBITAK	
Finansijski prihodi	56.776
Finansijski rashodi	101.172
Ostali prihodi	115.290
Ostali rashodi	176.552
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	319.192
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja	
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja	5.282
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	313.910
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
Porez na dobitak	
Poreski rashodi perioda	16.120
Odloženi poreski rashod perioda	7.560
Odloženi poreski prihod perioda	
Isplaćena lična primanja poslodavcu	
NETO DOBITAK:	290.230
NETO GUBITAK:	

Izveštaj ovlašćenog revizora Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge REVIZIJA DOO Beograd za 2010.godinu:

Mišljenje – Prema našem mišljenju, finansijski izveštaji Privredno društvo za ekonomske, finansijske, informatičke i trgovinsko- proizvodne usluge «BANKOM» DOO Beograd prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Preduzeća na dan 31.12.2010. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Beograd, 30.april 2011. godine

Bilans FINA-BEO DOO BEOGRAD i konsolidovani bilans
Bilans stanja i bilans uspeha po MSFI (u 000 dinara)

	FINA-BEO DOO	Konsolidovani bilans
	31.12.2010.	31.12.2010.
AKTIVA:		
UKUPNA AKTIVA:	87.013	2.505.932
STALNA IMOVINA	80.994	934.961
Neplaćeni upisani kapital		24
Goodwill		
Nematerijalna ulaganja		337
Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva	27.534	733.263
Nekretnine postrojenja i oprema	27.534	733.263
Investicione nekretnine		
Biološka sredstva		
Dugoročni finansijski plasmani	53.460	201.337
Učešća u kapitalu	50.808	197.135
Ostali dugoročni fin. plasmani	2.652	4.202
OBRTNA IMOVINA	6.019	1.570.971
Zalihe		839.635
Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja		
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	6.019	731.336
Potraživanja	5.548	601.905
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	376	1.459
Kratkoročni finansijski plasmani		40.584
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	29	85.773
Porez na dodatu vrednost i AVR	66	1.615
Odložena poreska sredstva		
Poslovna imovina	87.013	2.505.932
Gubitak iznad visine kapitala		
Vanbilansna aktiva		433.971
PASIVA:		
UKUPNA PASIVA:	87.013	2.505.932
KAPITAL	84.931	1.274.859
Osnovni kapital	34.619	57.879
Neplaćeni upisani kapital		24
Rezerve	3.448	40.548
Revalorizacione rezerve	23.757	104.221
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti		
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti		
Neraspoređena dobit	23.107	1.112.913
Gubitak		36.445
Otkupljene sopstene akcije		4.281
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	904	1.221.632
Dugoročna rezervisanja		
Dugoročne obaveze		442.839
Dugoročni krediti		436.133
Ostale dugoročne obaveze		6.706
Kratkoročne obaveze	904	778.793
Kratkoročne finansijske obaveze		375.182
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sred. poslovanja koja se obustavlja		
Obaveze iz poslovanja	26	384.281
Ostale kratkoročne obaveze		2.656

Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR	878	15.384
Obaveze po osnovu poreza na dobitak		1.290
Odložene poreske obaveze	1.178	9.441
Vanbilansna pasiva		433.971
PRIHODI I RASHODI:	31.12.2010	31.12.2010
POSLOVNI PRIHODI:	14.640	3.300.670
- Prihodi od prodaje	14.640	3.235.232
- Prihodi do aktivirnja učinaka i robe		
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka		
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		
- Ostali poslovni prihodi		65.438
POSLOVNI RASHODI	14.616	2.878.346
- Nabavna vrednost prodane robe		2.382.493
- Troškovi materijala	254	103.331
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	12.656	173.252
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	866	38.279
- Ostali poslovni rashodi	840	180.991
POSLOVNI DOBITAK	24	422.324
POSLOVNI GUBITAK	3	
Finansijski prihodi	2	58.278
Finansijski rashodi		119.843
Ostali prihodi		121.068
Ostali rashodi		188.616
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	25	293.211
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA		
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja		5.518
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja	6	
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	19	287.693
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA		
Porez na dobitak		
Poreski rashodi perioda		16.430
Odloženi poreski rashod perioda		8.263
Odloženi poreski prihod perioda		
Isplaćena lična primanja poslodavcu		
NETO DOBITAK:	19	263.000
NETO GUBITAK:		
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica		263.000

Konsolidovani izveštaj obuhvata sledeća Društva: FINA-BEO DOO BEOGRAD, BANKOM DOO BEOGRAD, BIOPROTEIN AD BEOGRAD, LICENCE ONLY DOO BEOGRAD, TVENDE DOO BEOGRAD.

Izveštaj ovlašćenog revizora Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge REVIZIJA DOO Beograd za 2010.godinu:

Mišljenje – Prema našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji Grupe: Privredno društvo za ekonomske, finansijske, informatičke i trgovinsko proizvodne usluge «FINA-BEO» društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Grupe na dan 31.12.2010. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava ba taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.
Beograd, 30.01.2011.

Bilans TEHNIČKA KNJIGA DOO BEOGRAD
Bilans stanja i bilans uspeha po MSFI (u 000 dinara)

AKTIVA:	31.12.2010.
UKUPNA AKTIVA:	18.880
STALNA IMOVINA	1.108
Neplaćeni upisani kapital	
Goodwill	
Nematerijalna ulaganja	
Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva	1
Nekretnine postrojenja i oprema	1
Investicione nekretnine	
Biološka sredstva	
Dugoročni finansijski plasmani	1.107
Učešća u kapitalu	1.107
Ostali dugoročni fin. plasmani	
OBRTNA IMOVINA	74
Zalihe	73
Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja	
Kratakoročna potraživanja, plasmani i gotovina	1
Potraživanja	
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	
Kratkoročni finansijski plasmani	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	1
Porez na dodatu vrednost i AVR	
Odložena poreska sredstva	
Poslovna imovina	1.182
Gubitak iznad visine kapitala	17.698
Vanbilansna aktiva	
PASIVA:	
UKUPNA PASIVA:	18.880
KAPITAL	
Osnovni kapital	2.509
Neplaćeni upisani kapital	
Rezerve	
Revalorizacione rezerve	354
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	
Neraspoređena dobit	
Gubitak	2.863
Otkupljene sopstene akcije	
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	18.880
Dugoročna rezervisanja	
Dugoročne obaveze	
Dugoročni krediti	
Ostale dugoročne obaveze	
Kratkoročne obaveze	18.880
Kratkoročne finansijske obaveze	1.107
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sred. poslovanja koja se obustavlja	
Obaveze iz poslovanja	15.913
Ostale kratkoročne obaveze	1.329
Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR	531
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	

Odložene poreske obaveze	
Vanbilansna pasiva	
PRIHODI I RASHODI:	31.12.2010.
POSLOVNI PRIHODI:	
- Prihodi od prodaje	
- Prihodi do aktivirnja učinaka i robe	
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	
- Ostali poslovni prihodi	
POSLOVNI RASHODI	2.549
- Nabavna vrednost prodane robe	
- Troškovi materijala	
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	900
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	
- Ostali poslovni rashodi	1.649
POSLOVNI DOBITAK	
POSLOVNI GUBITAK	2.549
Finansijski prihodi	
Finansijski rashodi	
Ostali prihodi	
Ostali rashodi	
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	2.549
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja	
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja	
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	2.549
Porez na dobitak	
Poreski rashodi perioda	
Odloženi poreski rashod perioda	
Odloženi poreski prihod perioda	
Isplaćena lična primanja poslodavcu	
NETO DOBITAK:	
NETO GUBITAK:	2549

*TEHNIČKA KNJIGA DOO Beograd kao MALO pravno lice, nema obavezu revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2010.godinu

Bilans UT AD LEOTAR, TREBINJE, BIH

Bilans stanja i bilans uspeha (u konvertibilnim markama) kurs na dan 31.12.2010. 1BAM=53,9404 RSD

AKTIVA:	31.12.2010.
STALNA IMOVINA	4.171.810
Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine	4.171.810
Zemljište	1.400.712
Građevinski objekti	2.426.436
Postrojenja i oprema	297.288
Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	47.374
TEKUĆA IMOVINA	161.732
Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji	36.172
Zalihe robe	36.172
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	125.560
Kratkoročna potraživanja	63.699

Kupci u zemlji	44.093
Kupci u inostranstvu	229
Druga kratkoročna potraživanja	19.377
Ostali kratkoročni plasmani	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	61.861
Gotovina	61.861
POSLOVNA AKTIVA	4.333.542
UKUPNA AKTIVA	4.333.542
PASIVA:	
KAPITAL	2.302.360
Osnovni kapital	2.624.475
Akcijski kapital	2.624.475
NERASPOREĐENI DOBITAK	
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	
GUBITAK DO VISINE KAPITALA	322.115
Gubitak ranijih godina	170.409
Gubitak tekuće godine	151.706
OBAVEZE	2.031.182
Dugoročne obaveze	500.310
Dugoročni krediti	500.310
Kratkoročne obaveze	1.530.872
Kratkoročne finansijske obaveze	493.630
Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospjeva u periodu do godinu dana	163.247
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	130.383
Obaveze iz poslovanja	1.008.036
Dobavljači – povezana pravna lica	926.310
Ostali dobavljači	81.726
Obaveze za zarade i naknade zarada	22.907
Druge obaveze	100
Porez na dodatu vrednost	2.153
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	4.046
Obaveze za porez i dobitak	
POSLOVNA PASIVA	4.333.542
UKUPNA PASIVA	4.333.542
PRIHODI I RASHODI:	
	31.12.2010.
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI	
POSLOVNI PRIHODI	1.104.808
- Prihodi od prodaje učinaka	1.013.165
- Prihodi do prodaje učinaka na domaćem tržištu	982.148
- Prihodi do prodaje učinaka na inostranom tržištu	31.017
- Ostali poslovni prihodi	91.643
POSLOVNI RASHODI	1.169.259
- Troškovi materijala	450.286
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	389.933
- Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	383.494
- Ostali lični rashodi	6.439
- Troškovi proizvodnih usluga	54.661
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	166.551
- Troškovi amortizacije	166.551
- Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	53.457
- Troškovi poreza	54.371

- Troškovi doprinosa	
POSLOVNI GUBITAK	64.451
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	
FINANSIJSKI PRIHODI	67
Prihodi od kamata	67
Pozitivne kursne razlike	
FINANSIJSKI RASHODI	84.709
Rashodi kamata	71.162
Negativne kursne razlike	839
Ostali finansijski rashodi	12.708
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	149.093
OSTALI PRIHODI I RASHODI	
OSTALI PRIHODI	14.317
Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, posrtojenja i opreme	
Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	627
Naplaćena otpisana potraživanja	10.008
Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	3.682
OSTALI RASHODI	16.930
Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	280
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	16.650
GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	2.613
Gubitak prije oporezivanja	151.706
NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA	
NETO GUBITAK TEKUĆE GODINE:	151.706
UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU	
UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU	151.706
PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH PO OSNOVU ČASOVA RADA:	36
PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH PO OSNOVU STANJA NA KRAJU MESECA:	32

Izveštaj ovlaštenog revizora Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge EL AUDIT DOO BANJA LUKA za 2010.godinu:

Mišljenje – Po našem mišljenju finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Akcionarskog društva „LEOTAR“, Trebinje na dan 31. decembra 2010. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, promjene na kapitalu i novčane tokove za navedenu godinu, u skladu sa Zakonom i računovodstvu i reviziji Republike Srpske i ostaliom relevantnim propisima Republike Srpske, kao i računovodstvenim politikama objelodanjenim u napomenama 2. i 3. uz finansijske izveštaje.

Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na slijedeće:

/i/ Napomenu 14. uz finansijske izvještaje u kojoj je objelodanjeno da su nekretnine označene kao k.č. 2320/1, 2320/2, 2320/3, 2688/1, 2680/1 stavljene pod hipoteku kao sredstvo obezbjeđenja za kredit koji je Preduzeću odobrila Nova banka a.d. Banja Luka, filijala Trebinje.

/iii/ Kratkoročne obaveze Preduzeća na 31. decembra 2010. godine su veće od njegove obrtne imovineza 1,369,140 KM. Na osnovu navedenog smatramo da Preduzeće može u narednim izvještajnim periodima biti suočeno sa problemima likvidnosti, odnosno da ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje kratkoročne obaveze prema dobavljačima, povjeriocima i kreditorima u trenutku dospijea.
Banja Luka 30. april 2011. godina.

Bilans IMEL DOO, LJUBINJE, BIH

Bilans stanja i bilans uspeha (u konvertibilnim markama) , kurs na dan 31.12.2010. 1BAM=53,9404 RSD

AKTIVA:	31.12.2010.
STALNA IMOVINA	3.921.601
Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine	3.921.601
Zemljište	
Građevinski objekti	1.688.491
Postrojenja i oprema	2.224.896
Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	8.214
TEKUĆA IMOVINA	977.636
Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji	109.360
Zalihe materijala	63.157
Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	22.440
Zalihe gotovih proizvoda	23.763
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	868.276
Kratkoročna potraživanja	799.413
Kupci u zemlji	295.481
Kupci u inostranstvu	503.514
Druga kratkoročna potraživanja	418
Ostali kratkoročni plasmani	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	44.782
Gotovina	44.782
Porez na dodatu vrednost	24.081
POSLOVNA AKTIVA	4.899.237
UKUPNA AKTIVA	4.899.237
PASIVA:	
KAPITAL	991.758
Osnovni kapital	3.767.570
Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	3.767.570
NERASPOREĐENI DOBITAK	28.582
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	28.582
GUBITAK DO VISINE KAPITALA	2.804.394
Gubitak ranijih godina	2.355.573
Gubitak tekuće godine	448.821
OBAVEZE	3.907.479
Dugoročne obaveze	
Dugoročni krediti	
Kratkoročne obaveze	3.907.479
Kratkoročne finansijske obaveze	
Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospjeva u periodu do godinu dana	
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	
Obaveze iz poslovanja	
Ostali dobavljači	3.884.060
Obaveze za zarade i naknade zarada	17.573
Porez na dodatu vrednost	5.828
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	18
Obaveze za porez i dobitak	
POSLOVNA PASIVA	4.899.237
UKUPNA PASIVA	4.899.237
PRIHODI I RASHODI:	31.12.2010.

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI	
POSLOVNI PRIHODI	1.976.996
- Prihodi od prodaje robe	147.463
- Prihodi do prodaje robe na domaćem tržištu	147.463
- Prihodi do prodaje učinaka	2.091.918
- Prihodi do prodaje učinaka na domaćem tržištu	897.314
- Prihodi do prodaje učinaka na inostranom tržištu	1.194.604
- Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	262.385
POSLOVNI RASHODI	2.399.241
- Nabavna vrijednost prodane robe	22.747
- Troškovi materijala	1.787.280
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	267.316
- Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	263.633
- Ostali lični rashodi	3.683
- Troškovi proizvodnih usluga	155.976
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	81.086
- Troškovi amortizacije	81.086
- Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	69.275
- Troškovi poreza	15.347
- Troškovi doprinosa	214
POSLOVNI GUBITAK	422.245
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	
FINANSIJSKI PRIHODI	9
Prihodi od kamata	9
FINANSIJSKI RASHODI	813
Rashodi kamata	813
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	423.049
OSTALI PRIHODI I RASHODI	
OSTALI PRIHODI	16.686
Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	16.686
OSTALI RASHODI	42.458
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	42.458
GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA:	25.772
DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	448.821
NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA	
NETO GUBITAK TEKUĆE GODINE	448.821
UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU	448.821
PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH PO OSNOVU ČASOVA RADA:	21
PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH PO OSNOVU STANJA NA KRAJU MESECA:	21

Bilans TVENDE DOO BEOGRAD

Bilans stanja i bilans uspeha po MSFI (u 000 dinara)

AKTIVA:	31.12.2010.
UKUPNA AKTIVA:	75.277
STALNA IMOVINA	75.254
Neplaćeni upisani kapital	
Goodwill	
Nematerijalna ulaganja	
Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva	
Nekretnine postrojenja i oprema	
Investicione nekretnine	
Biološka sredstva	
Dugoročni finansijski plasmani	75.254
Učešća u kapitalu	75.254
Ostali dugoročni fin. plasmani	
OBRTNA IMOVINA	23
Zalihe	
Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja	
Kratakoročna potraživanja, plasmani i gotovina	23
Potraživanja	
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	
Kratkoročni finansijski plasmani	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	23
Porez na dodatu vrednost i AVR	
Odložena poreska sredstva	
Poslovna imovina	75.277
Gubitak iznad visine kapitala	
Vanbilansna aktiva	
PASIVA:	
UKUPNA PASIVA:	75.277
KAPITAL	75.152
Osnovni kapital	75.297
Neplaćeni upisani kapital	
Rezerve	
Revalorizacione rezerve	
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	
Neraspoređena dobit	
Gubitak	145
Otkupljene sopstene akcije	
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	125
Dugoročna rezervisanja	
Dugoročne obaveze	
Dugoročni krediti	
Ostale dugoročne obaveze	
Kratkoročne obaveze	125
Kratkoročne finansijske obaveze	
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sred. poslovanja koja se obustavlja	
Obaveze iz poslovanja	
Ostale kratkoročne obaveze	
Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR	125
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	

Odložene poreske obaveze	
Vanbilansna pasiva	
PRIHODI I RASHODI:	31.12.2010.
POSLOVNI PRIHODI:	114
- Prihodi od prodaje	
- Prihodi do aktivirnja učinaka i robe	
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	
- Ostali poslovni prihodi	114
POSLOVNI RASHODI	175
- Nabavna vrednost prodane robe	
- Troškovi materijala	
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	
- Ostali poslovni rashodi	175
POSLOVNI DOBITAK	
POSLOVNI GUBITAK	61
Finansijski prihodi	
Finansijski rashodi	18
Ostali prihodi	
Ostali rashodi	
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja	
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja	
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	79
Porez na dobitak	
Poreski rashodi perioda	
Odloženi poreski rashod perioda	
Odloženi poreski prihod perioda	
Isplaćena lična primanja poslodavcu	
NETO DOBITAK:	
NETO GUBITAK:	79

* TVENDE DOO Beograd kao MALO pravno lice, nema obavezu revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2010.godinu

Bilans LICENCE ONLY DOO BEOGRAD
Bilans stanja i bilans uspeha po MSFI (u 000 dinara)

AKTIVA:	31.12.2010.
UKUPNA AKTIVA:	182.620
STALNA IMOVINA	46.846
Neplaćeni upisani kapital	24
Goodwill	
Nematerijalna ulaganja	50
Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva	3.279
Nekretnine postrojenja i oprema	3.279
Investicione nekretnine	
Biološka sredstva	
Dugoročni finansijski plasmani	43.493
Učešća u kapitalu	43.493
Ostali dugoročni fin. plasmani	
OBRTNA IMOVINA	135.774
Zalihe	85.628
Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja	
Kratakoročna potraživanja, plasmani i gotovina	50.146
Potraživanja	45.204
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	1.003
Kratkoročni finansijski plasmani	
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	3.489
Porez na dodatu vrednost i AVR	450
Odložena poreska sredstva	
Poslovna imovina	182.620
Gubitak iznad visine kapitala	
Vanbilansna aktiva	
PASIVA:	
UKUPNA PASIVA:	182.620
KAPITAL	39.020
Osnovni kapital	18
Neplaćeni upisani kapital	24
Rezerve	
Revalorizacione rezerve	
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti	
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti	
Neraspoređena dobit	38.978
Gubitak	
Otkupljene sopstene akcije	
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	143.600
Dugoročna rezervisanja	
Dugoročne obaveze	
Dugoročni krediti	
Ostale dugoročne obaveze	
Kratkoročne obaveze	143.600
Kratkoročne finansijske obaveze	53.445
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sred. poslovanja koja se obustavlja	
Obaveze iz poslovanja	89.065
Ostale kratkoročne obaveze	134
Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR	956
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0

Odložene poreske obaveze	
Vanbilansna pasiva	
PRIHODI I RASHODI:	31.12.2010.
POSLOVNI PRIHODI:	288.816
- Prihodi od prodaje	288.816
- Prihodi do aktivirnja učinaka i robe	
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka	
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	
- Ostali poslovni prihodi	
POSLOVNI RASHODI	261.426
- Nabavna vrednost prodane robe	209.771
- Troškovi materijala	1.126
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	11.068
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	1.364
- Ostali poslovni rashodi	38.097
POSLOVNI DOBITAK	27.390
POSLOVNI GUBITAK	
Finansijski prihodi	1.471
Finansijski rashodi	18.621
Ostali prihodi	2.514
Ostali rashodi	2.925
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	9.829
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja	
Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja	
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	9.829
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
Porez na dobitak	
Poreski rashodi perioda	310
Odloženi poreski rashod perioda	
Odloženi poreski prihod perioda	
Isplaćena lična primanja poslodavcu	
NETO DOBITAK:	9.519
NETO GUBITAK:	

* LICENCE ONLY DOO Beograd kao MALO pravno lice, nema obavezu revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2010.godinu

5.8. Bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude:

-

5.9. Podaci o direktoru, članovima uprave:

Milan Pešut, direktor
Ponuđač nema Upravni i Nadzorni odbor

5.10. Dokaz o imovinskom stanju ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponudjača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponudjača):

-

5.11. Poslovno ime, sedište i adresa investicionog društva koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija:

ALPHA BANK SRBIJA A.D., Beograd, Kralja Milana 11

6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I CILJNOG DRUŠTVA

Podaci o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima izmenu ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude

-

7. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I ČLANOVA UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA

Podaci da li su i kada obavljani pregovori izmenu ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i ishod tih pregovora:

Nisu obavljani pregovori

Podaci o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma izmenu ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave.

-

8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I AKCIONARA CILJNOG DRUŠTVA

Podaci o zaključenim ugovorima ili sporazumima izmenu ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda

-

9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTVOM

Ciljevi i namere ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:

- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja

Planira se zadržavanje delatnosti i mesta obavljanja delatnosti.

- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača

Racionalizacija poslovanja i poboljšanje pozicije ciljnog društva.

- moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i matrijalni položaj zaposlenih

- Ponuđač ne planira smanjenje broja zaposlenih;

- Materijalne promene zavisice od rezultata poslovanja

10. DRUGE BITNE ČINJENICE

Druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednost i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi

-

11. PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU:

Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.

12. ODGOVORNA LICA

BANKOM DOO BEOGRAD

ALPHA BANK SRBIJA A.D.

Beograd, 22.02.2012.

Milan Pešut, Direktor

**D.R.Milić,
Direktor**

**M.S.Gostiljac,
Zamenik direktora**

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elementa ponude za preuzimanje.

Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i u skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.