

На основу члан 50. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РСрбије“ број 31/2011) и одредби члана 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Сл.гласник РСрбије“ број 14/2012) „МАЈЕВИЦА-ХОЛДИНГ“ А.Д. у реструктурирању из Бачке Паланке, матични број: 08005613. објављује следећи

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА

Период извештавања 01.01.2011 до 31.12.2011. године

<b>Основни подаци о издаваоцу акција</b>	
Пословно име	„МАЈЕВИЦА-ХОЛДИНГ“ А.Д. у реструктурирању, Бачка Паланка
Седиште и адреса	Бачка Паланка, ул. Жарка Зрењанина 123
Матични број	08005613
ПИБ	100751888
Име и презиме директора	Раденко Комад
Име и презиме контакт особе	Мишков Нада и Аугустинов Анка
Телефон	(021) 751-388
Факс	(021) 751-821
Датум оснивања	31.07.1991. године
Укупан број издатих обичних акција	132.778
CFI код ISIN број	ESVUFR RSMVCAE 65019
Номинална вредност једне акције	3.000,00 динара

САДРЖАЈ:

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

**IZVEŠTAJ O  
IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
ZA 2011. GODINU  
“MAJEVICA HOLDING” AD  
U RESTRUKTURIRANJU  
BAČKA PALANKA**

*April 2012. godine*

# CONFIDA FINODIT

Preduzeće za reviziju  
Beograd, Imotska 1

## SADRŽAJ

I.	OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU.....	6
II.	FINANSIJSKI IZVEŠTAJI.....	7
III.	NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE.....	13
1.	KRAJAK ISTORIJAT DRUŠTVA.....	13
2.	BILANS STANJA.....	15
2.1.	AKTIVA.....	15
2.1.1.	STALNA IMOVINA.....	15
2.1.2.	OBRтна IMOVINA.....	18
2.2.	PASIVA.....	24
2.2.1.	KAPITAL.....	24
2.2.2.	DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE.....	25
3.	BILANS USPEHA.....	34
3.1.	PRIHODI.....	34
3.1.1.	POSLOVNI PRIHODI.....	34
3.1.2.	FINANSIJSKI PRIHODI.....	35
3.1.3.	OSTALI PRIHODI.....	36
3.2.	RASHODI.....	36
3.2.1.	POSLOVNI RASHODI.....	36
3.2.2.	FINANSIJSKI RASHODI.....	38
3.2.3.	OSTALI RASHODI.....	39
4.	IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE.....	40
5.	IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU.....	41
6.	POPIS.....	41
7.	SUDSKI SPOROV I.....	42
8.	HIPOTEKE.....	44
9.	DOGADAJI NAKON DANA BILANSA STANJA.....	44
IV.	FINANSIJSKI IZVEŠTAJI.....	45

„MAJEVICA – HOLDING“ A.D.  
U RESTRUKTURIRANJU  
BAČKA PALANKA  
UL. ŽARKA ZRENJANINA BR. 123

## IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA

Akcionarskoj skupštini društva "Majevica - Holding" A.D. u restrukturiranju Bačka Palanka

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva "Majevica - Holding" A.D. u restrukturiranju Bačka Palanka (u daljem tekstu Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2011. godine, odgovarajući bilansa uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.

### *Odgovornost rukovodstva*

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

### *Odgovornost revizora*

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosudivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takode uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

## IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarskoj skupštini društva "Majeвица – Holding" A.D. u restrukturiranju Bačka Palanka

### Osnove za mišljenje sa rezervom

Nismo prisustvovali popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, jer nismo bili obavješteni o datumu i rokovima vršenja istog. Zbog prirode evidencija koje vodi Društvo nismo bili u stanju da se drugim metodama uverimo u stanje, količinu i vrednost zaliha i vrednost potraživanja i obaveza na taj dan, te se revizorsko mišljenje ne može dati bez rizika u skladu sa standardima revizije.

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iznose 351.500 hiljada dinara od čega se 337.466 hiljada dinara odnosi na potraživanja. U postupku revizije, a na osnovu konfirmiranosti, kontrole naplativosti i analize starosne strukture, kao i na osnovu uvida u prateće računovodstvene evidencije, utvrđeno je da je stepen konfirmiranosti i naplativosti nizak, kao i da postoje potraživanja koja potiču iz ranijih godina koja nisu indirektno otpisana. Zbog navedenih neizvesnosti smatramo da je trebalo izvršiti ispravku vrednosti ovih potraživanja i izvršiti rezervisanja na teret troškova radi obezbeđenja od rizika naplate. Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo iznos potencijalnih korekcija po ovom osnovu i njihov uticaj na finansijske izveštaje za 2011. godinu.

Ukupne obaveze Društva iznose 757.464 hiljada dinara od čega se 111.000 hiljada dinara odnosi na dugoročne obaveze, a 646.464 hiljada dinara na kratkoročne obaveze. U postupku revizije izvršena je analiza konfirmiranosti, starosne strukture i izmirenja obaveza i utvrđen je jako nizak nivo njihove izmirenosti do dana vršenja revizije. Smatramo da je neophodno izvršiti dodatnu analizu starosne strukture i pravnog osnova iskazivanja obaveza i priznati ih u visini očekivanih odliva prilikom njihovog izmirenja. Takođe, ističemo da Društvo nije izvršilo rezervisanja po osnovu potencijalnih obaveza koje mogu proizaći po pokrenutim sudskim sporovima od strane poverilaca, a usled obračuna zateznih kamata i sudskih troškova, kao i po osnovu troškova restrukturiranja u skladu sa MRS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Revizija nije u mogućnosti da proceni tačan iznos potencijalnih korekcija po ovom osnovu.

### Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusima Osnove za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj društva "Majeвица – Holding" A.D. u restrukturiranju Bačka Palanka na dan 31.12.2011. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se se završava na taj dan, u skladu Medunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

# CONFIDA FINODIT

d.o.o. Beograd, Imotska br. 1

Preduzeće za reviziju

## IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarskoj skupštini društva "Majevica – Holding" A.D. u restrukturiranju Bačka Palanka

### Skretanje pažnje

Društvo se nalazi u postupku restrukturiranja na osnovu Odluke Agencije za privatizaciju od 30.09.2009. godine. Odlukom o restrukturiranju, između ostalog, predviđen je otpis glavnog duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja u celosti ili delimično radi namirenja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine subjekta privatizacije. Na osnovu informacije pravne službe Društva u toku je legalizacija građevinskih objekata i pribavljanje saglasnosti hipotekarnih poverilaca, nakon čega će se pristupiti donošenju programa restrukturiranja.

Na poziciji Nematerijalna ulaganja iskazan je iznos od 35.098 hiljada dinara koji se u celosti odnosi na pravo korišćenja zemljišta u državnoj svojini.

Nekretnine postrojenja i oprema na dan bilansiranja iznose 49.457 hiljada dinara (neto), a Društvo se u svojim računovodstvenim politikama opredelilo da nekretnine, postrojenja i opremu vrednuje po nabavnoj vrednosti zasnovanoj na prethodnoj računovodstvenoj regulativi važećoj u Republici Srbiji koja je predviđala obračun revalorizacije. Obračun amortizacije zasnovan je takođe na primeni prethodne računovodstvene regulative, tako da je ova imovina na dan sastavljanja finansijskih izveštaja otpisana 76,80%. Smatramo da je neophodno preispitati priznavanje i vrednovanje ove imovine i izvršiti prilagodavanje amortizacionih stopa korisnom veku trajanja sredstava, u skladu sa MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

U okviru pozicije Učešća u kapitalu iskazan je iznos od 293.188 hiljada dinara koji se u celosti odnosi na učešće u kapitalu više zavisnih pravnih lica nad kojima je pokrenut postupak restrukturiranja 30.09.2009. godine.

U strukturi potraživanja i obaveza, značajno učešće imaju potraživanja i obaveze prema povezanim pravnim licima u okviru grupe. U postupku revizije utvrdili smo da su navedena potraživanja usaglašena na zadovoljavajućem nivou, ali je njihova naplata, odnosno izmirenje usporeno i otežano, pošto se sva društva nalaze u postupku restrukturiranja. Ova činjenica može imati uticaj na novčane tokove Društva.

Ukupne obaveze Društva na dan 31.12.2011. godine iznose 757.464 hiljada dinara, od kojih se 646.464 hiljada dinara odnosi na kratkoročne, a 111.000 hiljada dinara na dugoročne obaveze. Obrtna imovina iznosi 391.175 hiljada dinara i manja je od kratkoročnih obaveza za 255.293 hiljada dinara. Stalna imovina iznosi 378.876 hiljada dinara i najvećim delom (365.204) finansirana je iz tuđih izvora. Ovakva struktura imovine i obaveza ukazuje na potrebu pribavljanja dodatnih sredstava kako bi Društvo nesmetano izmirivalo svoje obaveze, što se očekuje kroz postupak restrukturiranja.

- Nastavak na sledećoj strani -

3 od 4

# CONFIDA FINODIT

d.o.o. Beograd, Imotska br. 1

Preduzeće za reviziju

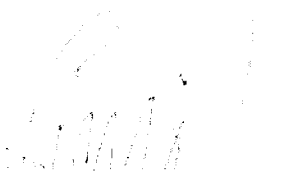
## IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarskoj skupštini društva "Majevica - Holding" A.D. u restrukturiranju Bačka Palanka


Kao sredstvo obezbeđenja urednog izmirenja obaveza prema bankama, na nekretninama Društva uspostavljene su hipoteke. Društvo nije izvršilo obelodanjivanje podataka u vezi sa teretima na imovini u Napomenama uz finansijske izveštaje, a što je trebalo u skladu sa MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodnim pitanjima.

U Beogradu, 17.04.2012. godine.



Jasmina Grčić, dipl.oec.  
Ovlašćeni revizor  
Preduzeće za reviziju  
"CONFIDA FINODIT"





„MAJEVICA – HOLDING“ A.D.  
U RESTRUKTURIRANJU  
BAČKA PALANKA  
UL. ŽARKA ZRENJANINA BR. 123

## REVIZIJSKA IZJAVA

Saglasno odredbi člana 45. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 6/2006 i 111/2009) izjavljujemo sledeće:

1. Da preduzeće za reviziju "CONFIDA - FINODIT" D.O.O. iz Beograda nije akcionar, ulagač sredstava ili osnivač naručioca revizije.
2. Da licencirani ovlašćeni revizor koji je vršio ovu reviziju nije akcionar ili ulagač sredstava, niti osnivač naručioca revizije.
3. Da licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio reviziju nije kapitalno povezan i nema drugih veza ili obligacionih odnosa sa naručiocem revizije koji bi predstavljali smetnju za obavljanje revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakona o računovodstvu i reviziji.
4. Da naručilac posla nije akcionar, osnivač ili ulagač sredstava kod preduzeća za reviziju "CONFIDA - FINODIT" D.O.O. iz Beograda.
5. Da licencirani ovlašćeni revizor nije srodnik po krvi, u pravoj liniji, do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, supružnik ili srodnik po uzbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao, usvojilac odnosno usvojenik osnivača ili direktora pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija i staralac, odnosno hrunilac osnivača pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija koji bi predstavljali smetnju za obavljanje revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakona o računovodstvu i reviziji.

DIREKTOR

"MAJEVICA HOLDING" AD-u restrukturiranju  
BAČKA PALANKA  
ŽARKA ZRENJANINA 123  
ŠIFRA DELATNOSTI : 6420  
MATIČNI BROJ: 08005613  
PIB: 100751888

Preduzeće za reviziju  
"CONFIDA - FINODIT" D.O.O.  
Imotska 1  
Beograd

Predmet: Izjava rukovodstva povodom revizije finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Ovu izjavu dajemo u vezi sa Vašom revizijom finansijskih izveštaja našeg Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2011. godine. Svrha davanja ove izjave je izražavanje mišljenja o tome da li računovodstveni izveštaji pružaju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja ovog Društva na dan 31.12.2011. godine i rezultata poslovanja za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Prihvatao našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih izveštaja za godinu koja se završava na dan 31.12.2011. godine u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Potvrđujemo po našem najboljem saznanju i uverenju, sledeće izjave:

- Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola ili lica koja mogu imati materijalno značajnog uticaja na finansijske izveštaje nisu bila uključena u nezakonite radnje, niti u aktivnosti vezane za pranje novca;
- Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju, kao i sva normativna akta sa sednica organa upravljanja i rukovođenja koja su imala uticaja na finansijske izveštaje za 2011. godinu;
- Potvrđujemo sveobuhvatnost informacija datih u pogledu identifikovanja povezanih subjekata;
- U finansijskim izveštajima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja niti propusta;
- Društvo je postupalo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje. Nije bilo neusklađenosti sa zahtevima zakonodavnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja istih, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje;
- Revizorima su date sve informacije o hipotekama, garancijama, jemstvima i sl.;
- Nemamo planove niti namere koje bi mogle da materijalno značajno iznene knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava, potraživanja i obaveza prikazanih u računovodstvenim izveštajima;
- Ne planiramo da napustimo našu delatnost niti imamo druge planove i namere koje bi dovele do pojave zastarelih zaliha i nema zaliha koje su iskazane u iznosima koji bi bili veći od njihove neto prodajne vrednosti;
- Sudski sporovi koji su u toku i koji su od materijalnog značaja za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomenama uz finansijske izveštaje i stavljeni revizorima na uvid;
- Društvo poseduje odgovarajuće i validne dokaze o vlasništvu i pravu korišćenja nad svim sredstvima kojima raspolaže i nema zaloga niti drugih tereta nad bilo kojim sredstvima, izuzev onih koji su revizorima stavljeni na uvid;
- Proknjižili smo sve obaveze, kako stvarne tako i potencijalne i obelodanili u napomenama uz finansijske izveštaje;
- Nije bilo događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtevali korekcije finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

Bačka Palanka  
07.03.2012.



Odgovorno lice:

## I. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Pun naziv društva:	Akcionarsko Društvo "Majeвица-Holding" u restrukturiranju
Skraćeni naziv društva:	"Majeвица-Holding" a.d. u restrukturiranju
Sedište i adresa:	Bačka Palanka, ul. Žarka Zrenjanina br. 123
Oblik organizovanja:	Akcionarsko društvo
Matični broj:	08005613
Registarski broj:	BD. 203057/2006
PIB:	100751888
Šifra i naziv delatnosti:	6420 Delatnost holding kompanija
Broj zaposlenih:	59
Veličina društva:	Srednje
Broj članova Upravnog odbora:	6
Broj članova Skupštine:	36
Broj registrovanih akcionara kod Centralnog registra:	1450
Odgovorno lice:	Radenko Komad, direktor
Finansijski rukovodilac:	-
Odgovorno lice koje sastavlja i potpisuje finansijske izveštaje:	Miškov Nada i Augustinov Anka
Datum donošenja Statuta i osnivačkog akta:	17.11.2006. godine
Poslednja registracija kod Agencije za privredne registre:	04.12.2006. godine
Revizija za prethodnu godinu:	"Confida Finodit" d.o.o. Beograd
Da li se radi konsolidacija:	da
Normativni akti društva:	Ugovor o organizovanju "Majeвица Holding" a.d.

## II. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

### BILANS STANJA

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	<b>AKTIVA</b>			
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	1	378.876	381.331
0	I NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	2	-	-
12	II GOODWILL	3	-	-
01 bez 012	III NEMATERIJALNA ULAGANJA	4	35.098	35.098
	IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	5	49.457	51.869
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo), 029, 024,	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	6	46.814	49.226
027(deo), 028(deo)	2. Investicione nekretnine	7	2.643	2.643
021, 025, 027(deo) i 028(deo)	3. Biološka sredstva	8	-	-
	<b>V DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)</b>	9	294.321	294.364
030 do 032, 039(deo)	1. Učešće u kapitalu	10	293.188	293.188
033 do 038, 039(deo) osim 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	11	1.133	1.176
	<b>B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)</b>	12	391.175	391.124
10 do 13, 15	I. ZALHIE	13	39.673	56.860
14	II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	14	-	-
	III KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	15	351.500	334.264
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	16	337.466	312.918
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	17	-	-
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	18	12.037	10.404
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	19	364	582
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	20	1.633	10.360
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	21	1.087	1.178
	<b>G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)</b>	22	771.136	773.633
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	23	-	-
	<b>D. UKUPNA AKTIVA (022+023)</b>	24	771.136	773.633
88	<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	25	-	-

CONFIDA - FINODIT D.O.O.  
 Bilansna pozicija na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa račun. račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101	13.672	72.300
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	398.336	398.336
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103	-	-
32	III. REZERVE	104	-	-
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	-	-
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106	-	-
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107	-	-
34	VII. NERASPOREDENI DOBITAK	108	-	-
35	VIII. GUBITAK	109	384.664	326.036
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110	-	-
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)</b>	111	757.136	701.333
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112	-	-
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113	111.000	132.835
414, 415	1. Dugoročni krediti	114	9.011	30.846
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115	101.989	101.989
	<b>III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)</b>	116	646.464	568.498
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	98.074	76.222
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118	-	-
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	433.408	412.071
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	100.247	67.471
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	14.735	12.734
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	-	-
498	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	123	-	-
	<b>G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)</b>	124	771.136	773.633
89	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	125	-	-

**BILANS USPEHA**

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>			
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201	368.169	171.037
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	336.659	139.914
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	195	434
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204	-	-
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205	-	-
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	31.015	30.689
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)</b>	207	408.834	198.286
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208	324.860	139.146
51	2. Troškovi materijala	209	22.984	14.614
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	39.979	27.306
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	2.811	2.811
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	18.200	14.409
	<b>III. POSLOVNA DOBIT (201-207)</b>	213	-	-
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214	40.665	27.249
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215	2.291	193
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216	29.210	22.416
67, 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217	9.201	5.229
57, 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218	155	204
	<b>IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (III-IV+V-VI+VII-VIII)</b>	219	-	-
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (IV-III-VI+V-VIII+VII)</b>	220	58.538	44.447
69-59	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221	-	-
59-69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222	-	-
	<b>B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)</b>	223	-	-
	<b>V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)</b>	224	58.538	44.447
	<b>G. POREZ NA DOBIT</b>			
721	1. Poreski rashod perioda	225	-	-
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	90	-
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	-	-
723	D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228	-	-
	<b>D. NETO DOBIT (223-224-225-226+227-228)</b>	229	-	-
	<b>E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)</b>	230	58.628	44.351
	<b>Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA</b>	231	-	-
	<b>Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA</b>	232	-	-
	<b>I. ZARADA PO AKCIJI</b>			
	1. Osnovna zarada po akciji	233	-	-
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234	-	-

CONFIDA - FINODIT D.O.O.

Revizorski finansijski izvještaji za 2011. godinu

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

	Osnovni kapital	Ostali kapital	Neuplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Zakonske rezerve	Revalorizacione rezerve	Nerealizovani Db po osnovu Hov	Nerealizovani Gb po osnovu Hov	Dobitak	Gubitak	Otkup sopstvenih akcija	Ukupno	Gubitak iznad visine kapitala
Stanje na dan 01.01.2010.g.	398.336	-	-	-	-	-	-	-	-	281.685	-	116.651	-
Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korigovano početno stanje	398.336	-	-	-	-	-	-	-	-	281.685	-	116.651	-
Povećanje rev. rezervi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.351	-	44.351	-
Usklađivanje sa tržiš. Vrednošću HOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odložene poreske ob po osnovu procene HOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto gubitak perioda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2010.g.	398.336	-	-	-	-	-	-	-	-	326.036	-	72.300	-
Ispravka materijalno značajne greške i promena računovods politike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korigovano početno stanje	398.336	-	-	-	-	-	-	-	-	326.036	-	72.300	-
Ukupno povećanje u tekućoj godini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.628	-	58.628	-
Ukupno smanjenje u tekućoj godini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2011.g.	398.336	-	-	-	-	-	-	-	-	384.664	-	13.672	-

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - CASH FLOW**  
 za period 01.01. - 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Izuos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	295.427	287.423
1. Prodaja i primljeni avansi	302	295.427	287.423
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	-	-
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	-	-
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	295.427	288.332
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	277.862	271.386
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	17.783	16.946
3. Plaćene kamate	308	-	-
4. Porez na dobitak	309	-	-
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	-	-
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	218	909
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		-	-
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	-	-
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	-	-
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava	315	-	-
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	-	-
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	-	-
5. Primljene dividende	318	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	-	-
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	-	-
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred.	321	-	-
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	-	-
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		-	-
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	-	-
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	-	-
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	-	-
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	-	-
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	-	-



**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*Bilanca i Poslovni plan za 2011. godinu*

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	-	-
3. Finansijski lizing	332	-	-
4. Isplaćene dividende	333	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 - II)	334	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	-	-
<b>G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)</b>	<b>336</b>	<b>295.427</b>	<b>287.423</b>
<b>D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)</b>	<b>337</b>	<b>295.645</b>	<b>288.332</b>
<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (336-337)</b>	<b>338</b>	-	-
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	<b>339</b>	<b>218</b>	<b>909</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>340</b>	<b>582</b>	<b>1.491</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>341</b>	-	-
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>342</b>	-	-
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	<b>343</b>	<b>364</b>	<b>582</b>

### III. NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

#### I. KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA

- HP "Majevica" Bačka Palanka, osnovana je 1951. godine. Razvoju "Majevica" prethodilo je preduzeće za proizvodnju kudeljarskih mašina i otvaranje livnice u Bačkoj Palanci.
- Od 01.01.1988. godine "Majevica" je konstituisana kao samostalna radna organizacija bez OOUR-a, a 31.10.1989. godine postaje društveno preduzeće.
- Od 01.01.1992. godine "Majevica" se konstituiše kao Holding preduzeće, u čijem sastavu radi pet deoničarskih društava:
  - DD "Majevica alatke"
  - DD "Livnica"
  - DD "Pumpe i cisterne"
  - DD "Poljooprema"
  - DD "Lopare" - Lopare
- Novim savremenim tokovima u razvoju društva, izmenom društvenog i političkog sistema, novim organizacionim promenama u svojinskom prestrukturiranju, "Majevica Holding" a.d." od 19.06.2000. godine postaje akcionarsko društvo koje ima pet (5) zavisnih (povezanih) društava i to:
  - AD "Mašine alatke"
  - AD "Livnica"
  - AD "Pumpe i cisterne"
  - AD "Poljooprema"
  - AD "Holding"
- Kod Agencije za privredne registre u Registar Privrednih subjekata registrovan je privredni subjekat "Majevica - Holding" a.d. Bačka Palanka, po Rešenju broj B.D. 79377/2005 od 15.07.2005. godine kao otvoreno akcionarsko društvo sa podacima o visini i strukturi kapitala iskazanog na dan 30.11.2000. godine.
- Po rešenju Agencije za privredne registre od 28.03.2006. godine izvršena je promena podataka o zastupniku društva, a po rešenju od 27.06.2006. godine registrovana je promena podataka po osnovu odluke o povećanju osnovnog kapitala društva.
- Rešenjem broj BD. 203057/2006 od 04.12.2006. godine Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre radi promene delatnosti, osnovnog kapitala i članova Upravnog odbora.
- Na osnovu Odluke o restrukturiranju od 30.09.2009. godine koju je donela Agencija za privatizaciju Republike Srbije, pokrenut je postupak restrukturiranja subjekta privatizacije "Majevica Holding" a.d. Bačka Palanka

**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*neovisna finansijska izvještaja za 2011. godinu*

i zavisnih pravnih lica "Majeвица - Mašine alatke" a.d., "Majeвица - Poljoprema" a.d., "Majeвица - Pumpe i cisterne" a.d. i "Majeвица - Livnica" a.d. Bačka Palanka. Na osnovu navedene Odluke Agencije za privatizaciju, po rešenju Agencije za privatizaciju Republike Srbije broj BD 165170/2009 od 09.11.2009. godine upisano je novo poslovno ime "Majeвица Holding" akcionarsko društvo Bačka Palanka, Severni banat bb - u restrukturiranju.

Holdig društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru delatnosti trgovine na veliko i usluga prevoza robe u medunarodnom drumskom saobraćaju.

## 2. BILANS STANJA

Na dan 31.12.2011. godine Društvo je sastavilo sledeći bilans stanja (u hiljadama dinara):

<i>Aktiva</i>	<i>Iznos</i>	<i>% učešća</i>	<i>Pasiva</i>	<i>Iznos</i>	<i>% učešća</i>
Stalna imovina	378.876	49,13	Kapital	13.672	1,77
Obrtna imovina	391.173	50,73			
Odložena poreska sredstva	1.087	0,14	Dugoročna rezervisanja i obaveze	757.464	98,23
<b><i>Ukupna aktiva</i></b>	<b><i>771.136</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>Ukupna pasiva</i></b>	<b><i>771.136</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
Vanbilansna aktiva	-	-	Vanbilansna pasiva	-	-

### 2.1. AKTIVA

Bilansna aktiva Društva iznosi 771.136 hiljada dinara i sastoji se iz sledeće imovine (u hiljadama dinara):

Stalna imovina	378.876
Obrtna imovina	391.173
Odložena poreska sredstva	1.087
<b><i>Ukupna aktiva</i></b>	<b><i>771.136</i></b>

#### 2.1.1. STALNA IMOVINA

Stalnu imovinu Društva, koja na dan 31.12.2011. godine, iznosi 378.876 hiljada dinara čine sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Nematerijalna ulaganja	35.098	35.098
Nekretnine, postrojenje i opremu	49.457	51.869
Dugoročni finansijski plasmani	294.321	294.364
<b><i>Svega:</i></b>	<b><i>378.876</i></b>	<b><i>381.331</i></b>

2.1.1.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nematerijalna ulaganja iznose 35.098 hiljada dinara i u celosti se odnose se na pravo korišćenja zemljišta u državnoj svojini.

2.1.1.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Nekretnine, postrojenja i oprema iznose 49.457 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
Gradevinski objekti	46.095	48.568
Postrojenja i oprema	622	561
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	97	97
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	2.643	2.643
<b>Svega nekretnine, postrojenja i oprema:</b>	<b>49.457</b>	<b>51.869</b>

Prema Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva nekretnine, postrojenja i oprema iskazane su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za iznos obračunate amortizacije do dana bilansiranja.

Izvršen je popis nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31.12.2011. godine od strane komisije određene Odlukom Društva. Komisija je izvršila popis sa stanjem na dan 31.12.2011. godine i usaglasila stanje u knjigama sa stanjem po popisu.

Obračunata je amortizacija gradevinskih objekata i opreme u upotrebi u iznosu od 2.811 hiljada dinara, i to (u hiljadama dinara):

Za gradevinske objekte	2.473
Za opremu	338
<b>Svega:</b>	<b>2.811</b>

U narednim tabelama prikazana su osnovna sredstva, sa svim promenama u toku izveštajnog perioda, a koje su uticale na njihovu vrednost i iskazane su u poslovnim knjigama Društva (u hiljadama dinara):

Nekretnine postrojenja i oprema	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
<b>Gradevinski objekti</b>			
Početno stanje 01.01.2011.	134.657	86.089	48.568
Uvećanje tokom godine	-	2.473	2.473
Umanjenje tokom godine	-	-	-
<b>Svega gradevinski objekti:</b>	<b>134.657</b>	<b>88.562</b>	<b>46.095</b>

**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*Revizija finansijskih izvještaja za 2011. godinu*

<i>Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	<i>Nabavna vrednost</i>	<i>Ispravka vrednosti</i>	<i>Sadašnja vrednost</i>
<b><u>Postrojenja i oprema</u></b>			
Početno stanje 01.01.2011.	66.312	63.751	561
Uvećanje tokom godine	399	338	61
Umanjenje tokom godine	-	-	-
<b>Svega postrojenja i oprema:</b>	<b>66.711</b>	<b>66.089</b>	<b>622</b>
<b><u>Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi</u></b>			
Početno stanje 01.01.2011.	2.643	-	2.643
Uvećanje tokom godine	-	-	-
Umanjenje tokom godine	-	-	-
<b>Svega Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi:</b>	<b>2.643</b>	<b>-</b>	<b>2.643</b>
<b><u>Ostale nekretnine, postrojenja i oprema</u></b>			
Početno stanje 01.01.2011.	97	-	97
Uvećanje tokom godine	-	-	-
Umanjenje tokom godine	-	-	-
<b>Svega ostale nekretnine, postrojenja i oprema:</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>97</b>
<b><i>Ukupno nekretnine, postrojenja i oprema</i></b>	<b><i>204.108</i></b>	<b><i>134.651</i></b>	<b><i>49.457</i></b>

Gradevinski objekti na dan 31.12.2011. godine iznose 46.095 hiljada dinara (nabavna vrednost 134.657 hiljada dinara, ispravka vrednosti 88.562 hiljada dinara). U odnosu na početno stanje od 01.01.2011. godine vrednost gradevinskih objekata smanjena je za iznos obračunate amortizacije za 2011. godinu od 2.473 hiljada dinara.

Postrojenja i oprema na dan 31.12.2011. godine iznose 622 hiljada dinara (nabavna vrednost 66.711 hiljada dinara, ispravka vrednosti 66.089 hiljada dinara). U odnosu na početno stanje vrednost opreme povećana je na iznos novih nabavki od 395 hiljada dinara, a smanjena je za iznos obračunate amortizacije za 2011. godinu od 338 hiljada dinara.

Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi na dan 31.12.2011. godine iznose 2.643 hiljada dinara i odnose se na ulaganja u opremu (nabavku trafostanice) u ranijim godinama koja još nije stavljena u upotrebu.

Društvo se u svojim računovodstvenim politikama opredelilo da nekretnine, postrojenja i opremu vrednuje po nabavnoj vrednosti zasnovanoj na prethodnoj računovodstvenoj regulativi važećoj u Republici Srbiji koja je predviđala obračun revalorizacije. Obračun amortizacije zasnovan je, takođe, na prethodnoj računovodstvenoj regulativi, tako da je imovina na dan sastavljanja finansijskog izveštaja otpisana 76,80% (gradevinski objekti 66,75%, oprema 99,07%). Smatramo da je neophodno preispitati priznavanje i vrednovanje ove imovine, kao i izvršiti prilagodavanje stopa amortizacije korisnom veku trajanja u skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema.

**2.1.1.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI**

Dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2011. godine iznose 294.321 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Dugoročni finansijski plasmani</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	293.128	293.128
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	60	60
Ostali dugoročni finansijski plasmani	1.133	1.176
<b>Svega</b>	<b>294.321</b>	<b>294.364</b>

Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica iznosi 293.128 hiljada dinara odnosi se na 100% učešća u sledećim društvima (u hiljadama dinara):

<i>Naziv zavisnog društva</i>	<i>Iznos</i>
"Mašine alatke" A.D. u restrukturiranju	116.830
"Livnica" A.D. Požega u restrukturiranju	28.193
"Pumpe i cisterne" A.D. u restrukturiranju	65.786
"Poljooprema" A.D. u restrukturiranju	82.319
<b>Svega:</b>	<b>293.128</b>

Ova učešća vrednovana su po nabavnoj vrednosti.

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica iznose 60 hiljada dinara i odnose se na učešća u kapitalu "Jumbes banke" Beograd.

Ostali dugoročni finansijski plasmani iznose 1.133 hiljada dinara i odnose se na prodaje stanove zaposlenima na dugoročni kredit.

**2.1.2. OBRтна IMOVINA**

Obrtna imovina iskazana u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznosi 391.193 hiljada dinara, a čine je sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):

<i>Obrtna imovina</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Zalihe	39.673	56.860
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	351.500	334.833
<b>Svega:</b>	<b>391.193</b>	<b>391.693</b>

2.1.2.1. ZALIH

Zalihe iznose 39.673 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Zalihe	Tekuća godina	Prethodna godina
Roba	17.672	51.342
Dati avansi	22.001	5.518
Svega	39.673	56.860

Roba na dan 31.12.2011. godine bilansirana je u iznosu od 17.672 hiljada dinara i u celosti se odnose na zalihe robe u veleprodaji. Ova roba se prodaje zavisnim društvima koja im služi kao sirovina za proizvodnju.

Zalihe robe vode se po nabavnim cenama, a što je predviđeno Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva.

Izvršen je popis zaliha sa stanjem na dan 31.12.2011. godine i stanje je usaglašeno sa knjigovodstvenim stanjem.

Popisom nisu utvrđene razlike (manjkovi i viškovi) između stanja po popisu i knjigovodstvenog stanja.

Dati avansi iskazani su u ukupnom iznosu od 22.001 hiljada dinara, a čine ih avansi u zemlji u iznosu od 2.694 hiljada dinara i avansi dati dobavljačima u inostranstvu u iznosu od 19.307 hiljada dinara.

Pregled datih avansa u zemlji iznad 150 hiljada dinara dat je u narednoj tabeli (u hiljadama dinara):

Dati avansi u zemlji	Iznos
Thyssenkrupp Materials DOO	700
3B DOO	606
Sartid u stečaju	260
Kazneno popravni zavod	255
MB PB SLR Bognar	177
Ostali dobavljači	696
Svega dati avansi u zemlji:	2.694

Navedeni avansi potiču iz 2011. godine, izuzev avansa datog Kazneno popravnom domu, koji potiče iz 2010. godine.

Do postupka revizije dati avansi u zemlji su realizovani u ukupnoj vrednosti od 985 hiljada dinara ili 36,56%.

Pregled datih avansa u zavisnim pravnim licima dat je u narednoj tabeli (u hiljadama dinara):



**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*Izveštaj o poslovanju i rezultata za 2011. godinu*

<i>Dati avansi zavisnim pravnim licima</i>	<i>Iznos</i>
Majevica - Pumpe i cisterne	12.990
Majevica - Mašine alatke	2.524
Majevica - Livnica	3.793
<i>Svega dati avansi u inostranstvu:</i>	<i>19.307</i>

Do dana revizije ništa nije realizovano od datih avansa zavisnim pravnim licima. Ovi avansi usaglašeni su sa 31.12.2011. godine.

**2.1.2.2. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA**

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iznose 351.500 hiljada dinara i sastoji se iz sledećeg (u hiljadama dinara):

<i>Pozicija</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Potraživanja	337.466	312.918
Kratkoročni finansijski plasmani	12.037	10.404
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	364	582
Porez na dodatu vrednost i AVR	1.633	10.360
<i>Svega:</i>	<i>351.500</i>	<i>334.264</i>

**2.1.2.2.1 POTRAŽIVANJA**

Potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 337.466 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Naziv potraživanja</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Kupci - matična i zavisna pravna lica	326.917	295.858
Kupci u zemlji	3.453	11.883
Kupci u inostranstvu	10.709	10.714
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	(10.185)	(10.196)
Druga potraživanja	6.572	4.659
<i>Ukupno:</i>	<i>337.466</i>	<i>312.918</i>

Potraživanja od kupaca – zavisnih pravnih lica iznose 326.917 hiljada dinara i odnose se na:

**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
Glavna izašna knjiga za 2011. godinu

Naziv	Iznos
Majeвица - Pumpe i cisterne	195.821
Majeвица - Mašine alatke	84.663
Majeвица - Ljvica	76.453
<i>Svega</i>	<i>326.917</i>

Navedena potraživanja usaglašena su 31.12.2011. godine.

Do postupka revizije ništa nije naplaćeno od navedenog iznosa potraživanja.

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 3.453 hiljada dinara (bruto). U sledećoj tabeli su prikazani kupci u zemlji sa saldom većim od 250 hiljada dinara (u hiljadama dinara):

Naziv kupca	Iznos na dan 31.12.2011.	Naplaćeno do dana revizije	Ostaje za naplatu
SLO Konsultam	1.985	-	1.985
Andrijašević Marija	340	340	-
Ivković Vasilije	330	160	170
Agroid D.O.O.	255	255	-
Rimolisi SZTR	178	-	178
Stojković Rajko	154	-	154
Ostali kupci	211	-	211
<b>Svega:</b>	<b>3.453</b>	<b>755</b>	<b>2.698</b>
Ispravka vrednosti	(55)	-	(55)
<i>Ukupno kupci u zemlji</i>	<i>3.398</i>	<i>755</i>	<i>2.643</i>

U postupku revizije kontrola potraživanja od kupaca vršena je na osnovu uzorka. Osnov za odabir uzorka bio je iznos potraživanja koja su veća od 250 hiljada dinara, čime je obuhvaćeno 76,88% ovih potraživanja. Na nivou uzorka, visina naplate iznosi 755 hiljada dinara ili 30,79%.

Revizijska procedura je obuhvatila nezavisno usaglašavanje salda (konfirmacija) kao redovan postupak, kao i kontrolu naplativosti uzorkovanih potraživanja.

Potraživanja od kupaca u inostranstvu iznose 579 hiljada dinara (bruto potraživanje 10.709 hiljada dinara, ispravka vrednosti 10.130 hiljada dinara).

Ceo iznos potraživanja odnosi se na kupca GEA 90 DOO Čakovec, Hrvatska, a čini protivvrednost 5.535,00 EUR-a, računato po srednjm kursu NBS na dan 31.12.2011. godine od 104.6409 dinara za 1 EUR. Ovo potraživanje potiče iz ranijih godina.

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u inostranstvu iznosi 10.130 hiljada dinara, od koga iznosa na utužene kupce odnosi se 10.107 hiljada dinara.

Na osnovu konfirmiranosti, starosne strukture i naplativosti potraživanja od kupaca, utvrdili smo da potraživanja najvećim delom nisu usaglašena, da postoje potraživanja koja potiču iz ranijih godina za koja je trebalo izvršiti

**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*Revizija financijskih izvještaja za 2011. godinu*

ispravku vrednosti i da je nizak stepen njihove realizacije do dana vršenja revizije.

Druga potraživanja iznose 6.572 hiljada dinara, a odnose se na

<i>Druga potraživanja</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Potraživanja od zaposlenih	48	.
Potraživanja od državnih organa i organizacija	6.524	4.659
<i>Ukupno druga potraživanja</i>	<i>6.572</i>	<i>4.659</i>

Potraživanja od državnih organa i organizacija odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Naziv potraživanja</i>	<i>Iznos</i>
Potraživanja od Fonda za bolovanja preko 30 dana	4.655
Potraživanja od fonda za porodilje	1.764
Potraživanja za naknade invalidima rada	105
<i>Svega</i>	<i>6.524</i>

Od navedenih potraživanja koja iznose 6.524 hiljada dinara, na potraživanja iz ranijih godina odnosi se 4.659 hiljada dinara (3.289 hiljada dinara od Fonda za bolovanja preko 30 dana i 1.370 hiljada dinara od Fonda za porodilje).

Do postupka revizije ništa nije naplaćeno od navedenih potraživanja.

#### *2.1.2.2.2. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI*

Kratkoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2011. godine iznose 12.037 hiljada dinara i ceo iznos odnosi se na kratkoročne kredite u zemlji.

Kratkoročni krediti u zemlji odnose se na date kredite radnicima (u hiljadama dinara):

<i>Naziv potraživanja</i>	<i>Iznos</i>
Krediti za voće i povrće	573
Kredit za ogrev (ugalj)	2.108
Kredit za drva	9.331
Kredit za banjsko lečenje	25
<i>Svega:</i>	<i>12.037</i>

Do postupka revizije kratkoročni krediti naplaćeni su u iznosu od 705 hiljada dinara.

2.1.2.2.3. *GOTOVINSKI KILU I ENTI I GOTOVINA*

Gotovina i gotovinski ekvivalenti su iskazani u iznosu od 364 hiljada dinara i odnose se na tu hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Tekuci (poslovni) računi	49	430
Blagajna	315	140
Ostala novčana sredstva	-	12
<i>Ukupno</i>	<i>364</i>	<i>582</i>

Gotovina na tekućim računima nalazi se kod Erste banke.

Izvršen je popis gotovine na dan 31.12.2011. godine i stanje po popisu slaže se sa knjigovodstvenim stanjem.

2.1.2.2.4. *POREZ NA DODATNU VREDNOST I AVR*

Porez na dodatnu vrednost i AVR iznose 1.633 hiljada dinara (u hiljadama dinara):

Porez na dodatnu vrednost	1.633
Aktivna vremenska razgraničenja	-
<i>Svega:</i>	<i>1.633</i>

Porez na dodatnu vrednost iznosi 1.633 hiljada dinara i u celosti se odnosi na prethodni porez. Na ovoj poziciji trebalo je iskazati iznos od 307 hiljada dinara, koji predstavlja razliku između obaveza po osnovu PDV iskazanoj na poziciji obaveza po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR u iznosu od 1.326 hiljada dinara ( $1.633 - 1.326 = 307$  hiljada dinara). Za iznos od 1.326 hiljada dinara i aktiva i pasiva iskazane su u većem iznosu.

Do postupka revizije ovo potraživanje nije naplaćeno.

2.1.2.3. *ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA*

Odložena poreska sredstva iznose 1.087 hiljada dinara.

Odložena poreska sredstva na dan 31.12.2010. godine iznosila su 1.178 hiljada dinara i na dan 31.12.2011. godine smanjena su za 91 hiljadu dinara, koji iznos je iskazan na poziciji odloženih poreskih rashoda perioda.

## 2.2. PASIVA

Bilansna pasiva iznosi 771.136 hiljada dinara i sastoji se iz sledećih pozicija (u hiljadama dinara):

Kapital	13.672
Dugoročna rezervisanja i obaveze	757.464
<i>Ukupna pasiva</i>	<i>771.136</i>

### 2.2.1. KAPITAL

Ukupan kapital Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 13.762 hiljada dinara. Struktura kapitala je sledeća (u hiljadama dinara):

<i>KAPITAL</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Osnovni kapital	398.336	398.336
Gubitak	(384.664)	(326.036)
<i>Ukupno</i>	<i>13.672</i>	<i>72.300</i>

#### 2.2.1.1. OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital iznosi 398.336 hiljada dinara i u celosti se odnosi na akcijski kapital iskazan kao proizvod broja emitovanih akcija i njihove nominalne vrednosti.

Prema podacima iz Centralnog registra HOV, prema broju akcija struktura osnovnog kapitala je sledeća:

<i>Naziv vlasnika akcija</i>	<i>Broj akcija</i>	<i>Struktura %</i>
Republika Srbija	28.086	21,15260
Akcijski fond Republike Srbije	11.675	25,36188
Republički fond PIO	8.722	6,56886
Erste banka A.D. Novi Sad	8.544	6,43480
Fond za razvoj RS	4.097	3,53749
DDOR Novi Sad	125	0,09414
Fizička lica	18.920	36,85023
<i>Svega:</i>	<i>112.778</i>	<i>100,00000</i>

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 3.000 dinara, tako da vrednost osnovnog kapitala prema broju akcija iznosi 398.336 hiljada dinara (132.778 akcija x 3.000 dinara = 398.336 hiljada dinara).

2.2.1.2. GUBITAK

Gubitak iskazan u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznosi 384.664 hiljada dinara i odnosi se na gubitak iz ranijih godina u iznosu od 326.036 hiljada dinara i gubitak ostvaren u 2011. godini u iznosu od 58.628 hiljada dinara.

Gubitak po MRS predstavlja ispravku kapitala i ako nije za to doneta odluka, pa je i iskazan ukupni kapital korigovan, odnosno umanjen za iznos gubitka.

2.2.2. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

Dugoročna rezervisanja i obaveze Društva na dan 31.12.2011. godine iznose 757.464 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
Dugoročne obaveze	111.000	132.835
Kratkoročne obaveze	646.464	568.498
Svega:	757.464	701.333

2.2.2.1. DUGOROČNE OBAVEZE

Dugoročne obaveze iznose 111.000 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Dugoročne obaveze	Tekuća godina	Prethodna godina
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	101.989	101.989
Dugoročni krediti u zemlji	9.011	30.846
Ukupno	111.000	132.835

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital iskazane su u iznosu od 101.989 hiljada dinara i odnose se na sledeće obaveze (u hiljadama dinara):

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	Tekuća godina	Prethodna godina
Societe Generale	55.019	55.019
Fond za razvoj RS (PIO)	6.676	6.676
Fond za razvoj RS (Zdravstvo)	3.810	3.810
Fond za razvoj - Ugovor 911	3.029	3.029
Obaveze-Dobavljači	33.307	33.307
Vode Vojvodine	148	148
Ukupno	101.989	101.989

**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*Izveštaj o finansijskim izvještajima za 2011. godinu*

Navedene obaveze odnose se na otpust duga koje su utvrđene zapisnicima o otpustu duga, koje će se izmiriti iz sredstava koja se ostvare prodajom Društva.

Dugoročni krediti iskazani su u iznosu od 9.011 hiljade dinara, a nastali su po osnovu sledećih obaveza (u hiljadama dinara):

<i>Dugoročni krediti</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Fond za razvoj RS (PIO)	5.025	4.661
Fond za razvoj RS (Zdravstvo)	2.868	2.660
Fond za razvoj RS - ugovor 1493 (Zdravstvo)	1.118	3.365
Erste banka - Ugovor 5100119575	-	20.160
<i>Ukupno</i>	<i>9.011</i>	<i>30.846</i>

Navedene obaveze usaglašene su na dan 31.12.2011. godine.

Dugoročni kredit Fonda za razvoj u iznosu od 5.025 hiljada dinara dobijen je po ugovoru o preuzimanju duga br. 618 od 16.04.2004. godine u iznosu od 5.732.416,84 dinara (82.126,32 EUR). Ugovorom je preuzet dug Majeвица Holding prema Republičkom fondu PIO. Kredit je sa valutnom klauzulom i kamatom od 4% na godišnjem nivou.

Dugoročni kredit Fonda za razvoj u iznosu od 2.668 hiljada dinara, dobijen je po ugovoru o preuzimanju duga br. 765 od 16. aprila 2004. godine u iznosu od 3.271.615,38 dinara (46.871,28 EUR). Ugovorom je preuzet dug Majeвица Holding prema Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Kredit je sa valutnom klauzulom i kamatom od 4% godišnje.

Dugoročni kredit Fonda za razvoj u iznosu od 1.118 hiljada dinara dobijen je po ugovoru o kreditu br. 1493 od 06.07.2009. godine u iznosu od 3.909.015,00 dinara, sa rokom vraćanja od 36 meseci i kamatom od 1% godišnje.

Deo obaveza po navedenim kreditima, na osnovu Zapisnika o utvrđenim potraživanjima prenet je na obaveze koje se mogu konvertovati u kapital.

Do postupka revizije ništa nije plaćeno po obavezama po osnovu dugoročnih kredita Fonda za razvoj.

#### **2.2.2.2. KRATKOROČNE OBAVEZE**

Kratkoročne obaveze iznose 646.464 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih obaveza koje dospevaju u roku od dvanaest meseci (u hiljadama dinara):

<i>Kratkoročne obaveze</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Kratkoročne finansijske obaveze	98.074	76.222
Obaveze iz poslovanja	433.408	412.071
Ostale kratkoročne obaveze	100.247	67.471

**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*Rečun na finansijsku godinu 2011. godinu*

<i>Kratkoročne obaveze</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i PVR	14.735	12.734
<i>Svega kratkoročne obaveze:</i>	<i>646.464</i>	<i>568.498</i>

**2.2.2.2.1 KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE**

Kratkoročne finansijske obaveze iskazane u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznose 98.074 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Kratkoročni kredit Fonda za razvoj (PIO)	8.522	8.522
Kratkoročni kredit Fond za razvoj (Zdravstvo)	1.454	1.454
Deo dugoročnih obaveza koje dopjevaju do jedne godine	87.794	65.942
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	304	304
<i>Svega kratkoročne finansijske obaveze:</i>	<i>98.074</i>	<i>76.222</i>

Kratkoročni krediti Fonda za razvoj (PIO) u iznosu od 8.522 hiljade dinara i nastao je po osnovu kredita dobijenog na osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja broj 411-532/06 od 11.12.2006. godine. Ugovor je zaključen između Republičkog fonda za PIO i Fonda za razvoj Republike Srbije. Predmet Ugovora je ustupanje potraživanja Fonda PIO od "Majevice-Holding" a.d. Bačka Palanka, Fondu za razvoj Republike Srbije radi iznirenja duga u iznosu od 8.522.268,83 dinara ili 106.795,35 Eur-a.

Ustupanjem potraživanja Fond PIO izmiruje svo dug prema Fondu za razvoj RS po Ugovoru br. 1a od 13.06.1997. godine i 78 od 15.07.1997. godine.

Po Ugovoru rok za uplate ovog iznosa sa pripadajućim kamatama Fondu za razvoj RS je 90 dana od dana prodaje preduzeća.

Kao instrument plaćanja preduzešće dostavlja Fondu za razvoj RS dve blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem. Do dana revizije 21.06.2011. godine nije plaćeno po osnovu ove obaveze.

Kratkoročni kredit Fonda za razvoj (Zdravstvo) u iznosu od 1.454 hiljada dinara nastao je na osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja zamena ispunjenja od 31.12.2009. godine zaključenim između Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Fonda za razvoj Republike Srbije, o ustupanju potraživanja koje RZZO na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje ima od PD "Majevice Holding" A.D. Bačka Palanka, Fondu za razvoj Republike Srbije, radi iznirenja duga od 01. 30. septembra 2009. godine.

Ustupanjem potraživanja RZZO izmiruje svoj dug prema Fondu za razvoj u iznosu od 1.454 hiljada dinara ustupanjem navedenog potraživanja Majevice Holding je u obavezi da Fondu za razvoj plati u roku od 180 dana sa kamatom 4% na godišnjem nivou. O ustupanju potraživanja po ovom ugovoru saglasila se Majevice Holding. Do dana revizije 21.06.2011. godine ništa nije plaćeno po osnovu ove obaveze.



**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*Revizija finansijskih izvještaja 2011. godine*

Obaveze po navedenim kreditima usaglašene su sa 31.12.2011. godine.

Deo dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine u iznosu 87.794 hiljada dinara odnose se na deo dugoročnih obaveza prema Fondu za razvoj i Erste banci (u hiljadama dinara):

<i>Broj ugovora</i>	<i>Iznos</i>
Ugovor br. 3466, part 02464/05	4.679
Ugovor br. 163106/05	2.801
Ugovor br. 2006/01244	2.874
Ugovor br. 2007/00154	3.396
Ugovor br. 2007/00458	3.304
Ugovor br. 1321/2007	3.479
Ugovor br. 00177/00911	34
Ugovor br. 1493/2009	3.300
Ugovor 2740	3.253
Erste Banka - Ugovor 51330-19270692	687
Erste Banka - Ugovor 51001-19575	59.987
<i>Svega:</i>	<i>87.794</i>

Navedene obaveze usaglašene su sa 31.12.2011. godine.

Do okončanja revizije ništa nije plaćeno od navedenih obaveza.

Ostale kratkoročne finansijske obaveze iskazane su u iznosu od 304 hiljada dinara, a odnose se na ostale obaveze prema Vojvodanskoj banci za kamatu i avalirane menice, a potiču iz ranijih godina.

Do postupka revizije ništa nije plaćeno od kratkoročnih finansijskih obaveza, koje su iskazane na dan 31.12.2011. godine.

#### 2.2.2.2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. godine iznose 433.408 hiljada dinara. Struktura ovih obaveza je (u hiljadama dinara):

<i>Obaveze iz poslovanja</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	158.163	253.321
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica	212.919	78.542
Dobavljači u zemlji	49.236	66.906
Dobavljači u inostranstvu	120	332
Ostale obaveze iz poslovanja	12.970	12.970
<i>Svega</i>	<i>433.408</i>	<i>412.071</i>

**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu*

Obaveze po osnovu primljenih avansa iznose 158.163 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

Primljeni avansi od kupaca u zemlji	3.325
Primljeni avansi od kupaca u inostranstvu	55
Primljeni avansi od zavisnih pravnih lica	154.783
<i>Svega:</i>	<i>158.163</i>

Primljeni avansi od kupaca u zemlji iznose 3.325 hiljada dinara. Veće iznose avansa navodimo u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):

<i>Obaveze iz poslovanja</i>	<i>Iznos</i>	<i>Realizovano do 21.06.2011.</i>	<i>Razlika</i>
Agrorid D.O.O	2.364	2.364	-
Agro - Taso DOO	454	454	-
Rajić Dragan	422	-	422
Sprint	85	-	85
<i>Svega</i>	<i>3.325</i>	<i>2.818</i>	<i>507</i>

Primljeni avansi od povezanih pravnih lica u iznosu od 154.783 hiljada dinara odnose se na avans primljen od zavisnog društva Majeveica Poljooprema AD Bačka Palanka. Do dana revizije obaveze nastale po ovom osnovu nisu izmirene.

*Dobavljači zavisna pravna lica*

Obaveze prema dobavljačima zavisnim pravnim licima iznose 212.919 hiljada dinara i odnose se na dobavljača Majeveica - Poljooprema A.D Bačka Palanka (u hiljadama dinara):

Do postupka revizije ništa nije plaćeno od navedenih obaveza.

*Dobavljači u zemlji*

Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 49.236 hiljade dinara, a odnose se na sledeće obaveze (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>
Dobavljači u zemlji za osnovna sredstva	16
Dobavljači u zemlji za obrtna sredstva	25.281
Dobavljači u zemlji za trgovačku robu	23.240
Dobavljači u zemlji za nefakturisanu trgovačku robu	699
<i>Svega:</i>	<i>49.236</i>

Obaveze prema dobavljačima za osnovna sredstva iznose 16 hiljada dinara i u celosti se odnose na obaveze prema ECO ABC d.o.o. Futog.

**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*Revizija finansijskih izvještaja iz 2011. godine*

Dobavljači u zemlji za obrtna sredstva iskazani su u iznosu od 25.281 hiljada dinara, a odnose se na sledeće obaveze (u hiljadama dinara):

<i>Dobavljač</i>	<i>Iznos</i>	<i>Plaćeno do dana revizije</i>	<i>Saldo</i>
Komunalprojekt, Bačka Palanka	1.641	-	1.641
DDOR Novi Sad, Bačka Palanka	2.483	836	1.647
Elektrovojvodina EPS, Novi Sad	2.542	2.542	-
Srbijagas JP, Novi Sad	8.262	1.337	6.925
Big trade d.o.o. Novi Sad	2.521	200	2.321
Radun BS	932	932	-
Ostali	6.900	1.595	5.305
<i>Svega</i>	<i>25.281</i>	<i>7.442</i>	<i>17.839</i>

Do dana revizije obaveze nastale po ovom osnovu plaćene su u iznosu od 7.442 hiljada dinara, odnosno 29,44%.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji za trgovačku robu iznose 23.240 hiljada dinara, a odnose se na sledeće obaveze (u hiljadama dinara):

<i>Dobavljač</i>	<i>Iznos</i>	<i>Plaćeno do dana revizije</i>	<i>Saldo</i>
BAP Elektro DOO	840	-	840
FAM Kruševac	2.106	-	2.106
Physekrup Materials DOO Indija	1.251	1.251	-
MI D.O.O.	529	-	529
IBM Commerce DOO	885	-	885
Urva silosi A.D.	1.604	-	1.604
19. septembar d.o.o. Trstenik	4.935	500	4.435
Slo Consulting DOO	2.103	-	2.103
Messer Tehnogas AD	860	500	360
Ostali dobavljači	8.127	2.170	5.957
<i>Svega</i>	<i>23.240</i>	<i>4.421</i>	<i>18.819</i>

Do dana revizije obaveze prema navedenim dobavljačima plaćene su u ukupnom iznosu od 4.421 hiljada dinara ili 19,02%.

Dobavljači u zemlji za nefakturisanu trgovačku robu iznose 699 hiljade dinara i odnose se na primljenu robu od dobavljača koju nije fakturisana do 31.12.2011. godine. Do dana revizije 29.02.2012. godine ove obaveze nisu fakturisane.

CONFIDA - FINODIT D.O.O.

Poslovanje in stanje u toku 2011. godine

Dobavljači u inostranstvu

Dobavljači u inostranstvu iskazani su u iznosu od 120 hiljada dinara, a odnose se na obavezu prema dobavljaču Termal DP iz Lopara. Ova obaveza čini protivvrednost 1.145 EUR računato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2011. godine.

Ostale obaveze iz poslovanja

Ostale obaveze iz poslovanja iskazane su u iznosu od 12.970 hiljade dinara i odnose se na obaveze po izdatim menicama Vojvodanske banke, koje je za Društvo izdala menicu Fondu za razvoj u iznosu od 12.970 hiljada dinara, pa pošto Društvo nije izmirilo obavezu, banka je istu platila poveriocu.

2.2.2.3. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iskazane su u iznosu od 100.247 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	44.883
Druge obaveze	55.367
<b>Svega:</b>	<b>100.247</b>

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Obaveze za neto zarade i naknade zarada	1.419	2.917
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	10.533	7.266
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	16.540	10.590
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	16.391	10.430
<b>Svega</b>	<b>44.883</b>	<b>31.203</b>

Na osnovu dokumentacije koja nam je stavljena na uvid utvrdili smo da od obaveza za zarade i poreze i doprinose koje iznose 44.883 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

CONFIDA - FINODIT D.O.O.

IZVJEŠTAJ O IMOVINSKOM STANJU NA 31.12.2011. GODINE

Naziv obaveze	Iznos obaveze iz ranijih godina	Iznos obaveze iz 2011. godine	Ukupno
Obaveze za neto zarade	1.419	-	1.419
Obaveze za porez na zarade	7.266	3.267	10.533
Obaveze za doprinose na zarade	10.591	5.949	16.540
Obaveze za doprinose na teret poslodavca	10.442	5.949	16.391
Svega	29.718	15.165	44.883

Smatramo da ove obaveze nisu konačne, već da ih je trebalo priznati u visini očekivanih odliva prilikom njihovog izmirenja. Imajući ovo u vidu ističemo da su po tužbama bivših radnika po osnovu neisplaćenih zarada, sporazumno je okončano 18 sudskih sporova u korist radnika. Društvo nije izvršilo rezervisanja po osnovu kamata i sudskih troškova po navedenim presudama, kao i po osnovu potencijalnih obaveza za kamate za neplaćene poreze i doprinose na zarade, a u skladu sa MRS 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina.

Do postupka revizije 29.02.2012. godine izmirene su samo obaveze po osnovu neto zarada, dok od obaveza za poreze i doprinose ništa nije plaćeno.

Druge obaveze iznose 55.364 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Naziv	Iznos
Obaveze po kamatama	55.104
Obaveze prema zaposlenima	260
Svega	55.364

Obaveze za kamate na dan 31.12.2011. godine iznose 55.104 hiljada dinara, a odnose se na kamate po kreditima (u hiljadama dinara):

Naziv poverioca	Iznos kamate
Fond za razvoj Republike Srbije	13.598
Erste banka	18.979
Vojvodanska banka	21.371
Obaveze prema poveriocima iz dužničko poverilačkih odnosa	1.190
Svega	55.104

Od navedenih obaveza za kamate ništa nije plaćeno do 29.02.2012. godine.

2.2.2.2.4 OBAVEZE PO OSNOVU POREZNA I DODATNE VREDNOSTI I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA KRIZOVANJEŃENJA

Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iskazane su u iznosu od 14.735 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

CONFIDA - FINODIT D.O.O.  
Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Naziv	Iznos kamata
Obaveze po osnovu PDV	1.326
Porez na imovinu	1.576
Vode Vojvodine – naknada za odvodnjavanje	507
Gradsko građevinsko zemljište (naknada)	11.148
Taksa za isticanje firme	178
Svega:	14.735

Do postupka revizije od navedenih obaveza ništa nije plaćeno.

### 3. BILANS USPEHA

Društvo je u toku 2011. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 58.538 hiljada dinara, kao razliku ukupnih prihoda od 379.661 hiljada i ukupnih rashoda od 438.199 hiljada dinara.

Društvo je u segmentu poslovnih i finansijskih prihoda i rashoda ostvarilo gubitak, dok je u okviru ostalih prihoda i rashoda iskazalo dobitak, što je iskazano u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):

<i>Prihodi i rashodi</i>	<i>Prihodi</i>	<i>Rashodi</i>	<i>Dobitak/</i>
			<i>Gubitak</i>
Poslovni	368.169	408.834	(40.665)
Finansijski	2.291	29.210	(26.919)
Ostali	9.201	155	9.046
<i>Svega</i>	<i>379.661</i>	<i>438.199</i>	<i>(58.538)</i>

Gubitak u iznosu od 58.538 hiljada dinara predstavlja gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja. Kada se na navedeni iznos gubitka doda odloženi poreski rashod perioda od 90 hiljada dinara, dobija se neto gubitak u iznosu od 58.628 hiljada dinara.

#### 3.1. PRIHODI

Ukupni prihodi iznose 379.661 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih prihoda (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Poslovni prihodi	368.169	171.037
Finansijski prihodi	2.291	193
Ostali prihodi	9.201	5.229
<i>Svega:</i>	<i>379.661</i>	<i>176.459</i>

##### 3.1.1. POSLOVNI PRIHODI

Poslovni prihodi ostvareni u toku 2011. godine iznose 368.169 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*Izveštaj o finansijskim prihodima za 2011. godinu*

<i>Polozicija</i>	<i>Tekuce godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Prihodi od prodaje	336.659	139.914
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	495	434
Ostali poslovni prihodi	31.015	30.689
<b>Svega poslovni prihodi</b>	<b>368.169</b>	<b>171.037</b>

Prihodi od prodaje iznose 336.659 hiljada dinara i čine ih prihodi od prodaje robe i prihodi od prodaje proizvoda i usluga.

Prihodi od prodaje robe iznose 334.432 hiljada dinara, i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Prihodi od prodaje robe</i>	<i>Iznos</i>
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima	199.790
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	134.642
<b>Svega:</b>	<b>334.432</b>

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 2.227 hiljada dinara, i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</i>	<i>Iznos</i>
Prihodi od prodaje usluga zavisnim pravnim licima	1.896
Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu	331
<b>Svega:</b>	<b>2.227</b>

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe iznose 495 hiljada dinara i odnose se na prihode po osnovu upotrebe robe za sopstvene potrebe.

Ostali poslovni prihodi iznose 31.015 hiljada dinara, a čine ih prihodi od subvencija.

Subvencije su dobijene iz sredstava budžeta Republike Srbije po rešenjima o raspodeli sredstava koja je donelo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, a u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore.

Drugi poslovni prihodi iznose 15 hiljada dinara i u celosti se odnose na prihode od zakupnina.

### **3.1.2. FINANSIJSKI PRIHODI**

Finansijski prihodi iznose 2.291 hiljada dinara i u celosti se odnose na prihode po osnovu pozitivnih kursnih razlika po kreditima sa valutnom klauzulom u iznosu od 2.277 hiljada dinara i po osnovu obaveza prema ino dobavljačima u iznosu od 14 hiljada dinara.



### 3.1.3. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi iznose 9.201 hiljada dinara i nastali su iz (u hiljadama dinara):

<i>Ostali prihodi:</i>	<i>Iznos</i>
Dobici od prodaje materijala (otpadnog)	5.931
Ostali nepomenuti prihodi	3.270
<b>Svega</b>	<b>9.201</b>

Ostali neposlovni prihodi u iznosu od 3.270 hiljada dinara, odnose se na: prihode od naplate štete od ZOI-a 313 hiljada dinara, naknadno odobren rabat 1.480 hiljada dinara, prihodi po osnovu otpisa zastarelih obaveza 1.469 hiljada dinara i ostali prihodi 8 hiljada dinara.

### 3.2. RASHODI

Ukupni rashodi koji su nastali u 2011. godini iznose 438.199 hiljada dinara i odnose se na sledeće rashode (u hiljadama dinara):

<i>Naziv rashoda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Poslovni	408.834	198.286
Finansijski	29.210	22.416
Ostali	155	204
<b>Svega rashodi:</b>	<b>438.199</b>	<b>220.906</b>

#### 3.2.1. POSLOVNI RASHODI

Poslovni rashodi iznose 408.834 hiljada dinara i sačinjeni su iz sledećih troškova (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Nabavna vrednost prodate robe	324.860	139.146
Troškovi materijala	22.984	14.614
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	39.979	27.306
Troškovi amortizacije i rezervisanja	2.811	2.811
Ostali poslovni rashodi	18.200	14.409
<b>Svega poslovni rashodi:</b>	<b>408.834</b>	<b>198.286</b>

**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**  
*Revidirana finansijski izveštaja za 2011. godinu*

Nabavna vrednost prodate robe iznosi 324.860 hiljada dinara i odnosi se na (u hiljadama dinara):

<i>Nabavna vrednost prodate robe</i>	<i>Iznos</i>
Nabavna vrednost prodate robe zavisnim društvima	193.266
Nabavna vrednosti prodate robe na domaćem tržištu	131.594
<i>Svega:</i>	<i>324.860</i>

Troškovi materijala iznose 22.984 hiljada dinara, a odnose na (u hiljadama dinara):

<i>Troškovi materijala</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi materijala za izradu	479
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	519
Troškovi goriva i energije	21.986
<i>Svega:</i>	<i>22.984</i>

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 39.979 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	31.241
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	5.961
Ostali lični rashodi i naknade	2.777
<i>Svega:</i>	<i>39.979</i>

Ostali lični rashodi odnose se na: troškove prevoza na posao i troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu.

Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 2.811 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

Amortizacija građevinskih objekata	2.473
Amortizacija postrojenja i opreme	338
<i>Svega troškovi amortizacije:</i>	<i>2.811</i>

Obračunata je i amortizacija za poreske svrhe (u hiljadama dinara):

<i>Grupa</i>	<i>Stopa %</i>	<i>Iznos</i>
I		2.493
II		376
III		415
IV		83
V		352
<i>Svega:</i>		<i>3.719</i>

Ostali poslovni rashodi iznose 18.200 hiljada dinara i sastoje se od troškova proizvodnih usluga i nematerijalnih troškova.

Troškovi proizvodnih usluga iznose 7.359 hiljada dinara, a odnosi se na (u hiljadama dinara):

<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi transportnih usluga	2.481
Troškovi usluga održavanja	3.354
Troškovi zakupnina	54
Troškovi sajnova	129
Troškovi reklame i propagande	362
Troškovi ostalih usluga	979
<b>Svega:</b>	<b>7.359</b>

Nematerijalni troškovi iznose 10.841 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Nematerijalni troškovi</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi neproizvodnih usluga	3.953
Troškovi reprezentacije	732
Troškovi premija osiguranja	3.965
Troškovi platnog prometa	157
Troškovi članarina komorama i udruženjima	10
Troškovi poreza	750
Ostali nematerijalni troškovi	1.274
<b>Svega:</b>	<b>10.841</b>

### 3.2.2. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi iznose 29.210 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih rashoda finansiranja (u hiljadama dinara):

<i>Finansijski rashodi</i>	<i>Iznos</i>
Rashodi kamata	21.381
Negativne kursne razlike	7.829
<b>Svega:</b>	<b>29.210</b>

Rashodi kamata iznose 21.381 hiljada dinara, a odnose se na kamate po kreditima 20.900 hiljada dinara (redovne kamate 3.367 hiljada dinara i zatezne kamate 17.533 hiljada dinara) i na kamate iz dužničko - poverilačkih odnosa 481 hiljada dinara.

Negativne kursne razlike najvećim delom (u iznosu od 6.678 hiljada dinara) odnose se na ukidanje razgraničenih kursnih razlika po dugoročnim kreditima

CONFIDA - FINODIT D.O.O.  
Revizija finansijskih izvještaja za 2011. godinu

Erste banke koji su dospeli za plaćanja i obračunate kursne razlike na dan 31.12.2011. godine u iznosu od 1.144 hiljada dinara (po kreditima Fonda za razvoj 458 hiljada dinara i po kreditu Erste banke 686 hiljada dinara).

3.2.3. *OSTALI RASHODI*

Ostali rashodi iznose 155 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Ostali rashodi</i>	<i>Iznos</i>
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	41
Ostali nepomenuti rashodi	114
<i>Svega:</i>	<i>155</i>

#### 4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Društvo je svoje prilive i odlive po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja iskazalo u Izveštaju o tokovima gotovine.

Pregled novčanih tokova po aktivnostima dat je u u narednoj tabeli (u hiljadama dinara):

<i>Izveštaj o tokovima gotovine</i>	<i>Priliv</i>	<i>Odliv</i>	<i>Neto priliv(odliv)</i>
Tokovi iz poslovnih aktivnosti	295.427	295.645	(218)
Tokovi iz aktivnosti investiranja	-	-	-
Tokovi iz aktivnosti finansiranja	-	-	-
Svega	295.427	295.645	(218)
Stanje na početku godine	582	-	582
Preračun kursnih razlika	-	-	-
Stanje na kraju godine	296.009	295.645	364

Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iznosi 295.427 hiljada dinara, dok je u ovom segmentu ostvaren odliv u visini od 295.645 hiljada dinara. Iz poslovnih aktivnosti ostvaren je neto odliv gotovine u visini od 218 hiljada dinara.

Neto odliv gotovine u toku 2011. godine iznosi 218 hiljada dinara.

Stanje gotovine na početku godine bilo je 582 hiljada dinara, što umanjeno za neto odliv u toku 2011. godine od 218 hiljada dinara, daje stanje na kraju 2011. godine od 364 hiljada dinara.

## 5. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

Promene na kapitalu koje su se odigrale tokom izveštajnog perioda prezentirane su u Izveštaju o promjenama na kapitalu sastavljenom na dan 31.12.2011. godine (u hiljadama dinara):

<i>Izveštaj o promjenama na kapitalu</i>	<i>Stanje 01.01.2011.</i>	<i>Povećanje tokom 2011.</i>	<i>Smanjenje tokom 2011.</i>	<i>Stanje 31.12.2011.</i>
Osnovni kapital	398.336	-	-	398.336
Ostali kapital	-	-	-	-
<b>Svega osnovni kapital</b>	<b>398.336</b>	-	-	<b>398.336</b>
Gubitak	326.036	58.628	-	384.664
<b>Svega kapital:</b>	<b>72.300</b>	<b>(58.628)</b>	-	<b>13.672</b>

Osnovni kapital iznosi 398.336 hiljada dinara i odnosi se na akcijski kapital. U odnosu na početno stanje u toku godine nije bilo promena na osnovnom kapitalu.

Gubitak na početku godine je bio 326.036 hiljada dinara i u toku godine je povećan za 58.628 dinara, tako da gubitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 384.664 hiljada dinara.

## 6. POPIS

Upravni odbor društva "Majeвица - Holding" a.d. doneo je dana 16.11.2011. godine Odluku o formiranju komisija za popis imovine i obaveza na dan 31.12.2011. godine. Formirano je devet popisnih komisija i jedna Centralna popisna komisija. Članovi komisija su dobili rešenje o imenovanju sa uputstvom i rokovima za obavljanje popisa.

Popisne komisije su izvršile popis i svoje izveštaje predale Centralnoj popisnoj komisiji koja je sačinila zajednički Izveštaj o izvršenom popisu na dan 31.12.2011. godine, dana 26.01.2012. godine. Navedeni Izveštaj razmatrao je Upravni odbor na sednici dana 31.01.2012. godine i doneo Odluku o usvajanju istog.

Nismo prisustvovali popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, jer od strane Društva nismo obavesteni o datumu i rokovima vršenja popisa. Zbog prirode evidencija koje vodi Društvo nismo bili u stanju da se drugim metodama uverimo u stanje, količinu i vrednost zaliha i vrednost potraživanja i obaveza na taj dan, te se revizorsko mišljenje ne može dati bez rizika u skladu sa standardima revizije.

**7. SUDSKI SPOROVI**

Majeвица Holding AD na dan 31.12.2011. godine imalo je sledeće sudske sporove:

**I. SPOROVI GDE JE "MAJEVICA HOLDING" TUŽILAC**

Red. br.	Tuženik	Sud	Broj predmeta	Vrednost spora	Napomena
1	Stels Art. Moskva	Arbitražni sud grada Moskva	A40-2217/01-68	780.000 USD	Naplaćeno 100.000 USD nenaplaćeno 680.000 USD
2	Produktiva d.o.o. Novi Sad	PS Novi Sad	P 2015/05	539.255 USD	Podneti tužba radi ispunjenja ugovora i neispl. obaveštenja
3	Termoverd DP Birzi Palanka	PS Požarevac	I. 1113/2008	1.556.565 DIN	Komerc. potraživanje
4	Renorm. Velemik	PS Novi Sad	Iv. 4662/2007	2.333.041,70 DIN	Komerc. potraživanje
5	Kajin d.o.o. Požarevac	PS Požarevac	Iv. 1789/07	311.449,20 DIN	Komerc. potraživanje
6	Kajin d.o.o. Požarevac	PS Požarevac	Iv. 1487/07	180.000,32 DIN	Komerc. potraživanje
7	Fabrika šećera Kovin	PS Pančevo	Su. II 4/2008	glav. 261.010,75 DIN kam. 7.800.000,00 DIN	Stečaj
8	Fabrika šećera / renjanin	PS Zrenjanin		4.989.020,49 DIN	Stečaj
9	Sueur Peru Sajkaš	Opštinski sud Titel	I. 38/09	255.772,00 DIN	Komerc. potraživanje

**CONFIDA - FINODIT D.O.O.**

Revizija finansijskih izvještaja za 2011. godinu

**II. SPOROVİ GDE JE "MAJEVICA HOLDING" TUŽENI:**

Red. br	Tužilac	Sud	Broj predmeta	Vrednost spora	Napomena
1	Stecajna masa "Surtid"	PS Beograd	I.88/08	27.984.752,91	Izvršno, sudska zabeležba
2	Dušan Ludačić, Novi Sad	Okružni sud Novi Sad	I.693/08	13.357.900,00	Isplata autovske rasklade, izvršno
3	Vojvodanska banka			26.470.000,00	Kratkoročni kredit, postoji hipoteka
4	Štedno kreditna zadruga	PS Novi Sad	Iv. 972/04	2.708.570,22	Kratkoročni kredit
5	Mirković Radomir	Ostrovni sud Novi Sad	I. 1963/10	4.500.000,00	Naknada štete
6	MI d.o.o. Beograd	PS Novi Sad	Iv. 5446/2009	528.121,91	Komerc. potraživanje
7	Viver Trading, Cyprus	PS Novi Sad	I. 295/2008	1.951,25 EUR	Komerc. potraživanje
8	Coning d.o.o. Beograd	PS Novi Sad	III.Iv. 424/09	211.563,52	Komerc. potraživanje
9	Polterm d.o.o. Beograd	PS Novi Sad	Iv. 11686/2009	195.715,48	Komerc. potraživanje
10	IBM-Commerce Export-Import d.o.o. Beograd	PS Novi Sad	Iv. 11708/2009	873.747,33	Komerc. potraživanje
11	Bora Kečić-Specijalni transport d.o.o. Beograd	PS Novi Sad	Iv. 9516/2009	181.728,13	Komerc. potraživanje
12	AD Sladina Maltines, Bačka Palanka	PS Novi Sad	Iv. 2966/04	2.515.917,87	Komerc. potraživanje
13	Galeb Group d.o.o. Šabac	PS Novi Sad	Iv. 2887/2009	65.626,47	Komerc. potraživanje
14	Arion d.o.o. Velemik	PS Novi Sad	Iv. 10797/2009	118.992,44	Komerc. potraživanje
15	ECO-ABC d.o.o. Futog	PS Novi Sad	Iv. 6012/2004	108.257,33	Komerc. potraživanje
16	Merkur-Comerc. Zrenjanin	PS Novi Sad	Iv. 965/04	65.121,61	Komerc. potraživanje
17	Novosadski sajam, Novi Sad	PS Novi Sad	VIII.P. 2800/2009	1.698.398,78	
18	Petrol a.d. Barjaž Laka	PS Novi Sad	P. 839/05	2.629.340,00	Komerc. potraživanje
	SVEGA:			84.731.587,25	

**III. SUJSKI SPOROVİ SA FIZIČKIM LICIMA**

U 2011. godini Društvo je imalo 27 sudskih sporova po tužbama bivših radnika radi isplate zaostalih zarada, u ukupnoj vrednosti od 623 hiljade dinara i 16.015,56 EUR, kao i obračunatu kamatu do 23.02.2011. godine u iznosu od 1.311 hiljada dinara. Sporazumno je okončano 18 sudskih sporova, a ostali su u toku.



## **8. HIPOTEKE**

"Majeвица - Holding" A.D. na dan 31.12.2011. godine je imalo evidentirane sledeće hipoteke i založna prava:

- Založno pravo na pare, 475/1 i 475/2 u iznosu od 11.360.409,69 dinara u korist Vojvodanska banka A.D. Novi Sad, Filijala Novi Sad, poslovna jedinica Bačka Palanka D.N. 1486/02 od 17.02.2003. i br. 267/02;
- Založno pravo D.N. 2101/02, na pare, br. 475/1 i 475/2 br. i. 720/02 od 7.500.000,00 dinara u korist Vojvodanska banka A.D. Novi Sad, Filijala Novi Sad, poslovna jedinica Bačka Palanka;
- Na osnovu rešenja Opštinskog suda Bačka Palanka na br. I. 138/04 uknjižuje se zabeležba, rešenje o izvršenju, javnom prodajom nekretnina "Majeвица" na pare, 475/1 i 475/2 u korist poverioca Vojvodanska banka A.D. Novi Sad, P.J. Bačka Palanka D.N. 1215/04;
- Založno pravo na kat. pare, 475/1, 475/2 na iznos od 10.332.579,00 dinara, po Rešenju Opštinskog suda Bačka Palanka I. 93/99, u korist Novosadske banke AD Novi Sad;
- Založno pravo DN. 1059/03 od 10.06.2003. godine, po Rešenju Opštinskog suda Bačka Palanka I. 318/03 na iznos od 43.000.000,00 dinara, u korist Novosadske banke AD Novi Sad;
- Na osnovu Rešenja Opštinskog suda Bačka Palanka I. 139/04 knjižena je zabeležba Rešenja o izvršenju javnom prodajom nekretnina na parceli 475/1 i 475/2 u korist Vojvodanske banke a.d. Novi Sad. Dn. 1214/04;
- Zabeležba Rešenja o izvršenju I. 881/08 na nekretninama u "A" listu. Dn. 1961/08, u korist "Sartid" Smederevo.

## **9. DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSA STANJA**

Nije bilo događaja nakon dana bilansa stanja koji bi mogli uzrokovati izmenu finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12.2011. godine.

IV. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Popunjava pravno lice - preduzetnik	
DR0015613 Matični broj	Sifro delatnosti 100751888 116
Popunjava Agencija za privredne registre	
750 123 Vrsta posla	19 20 21 22 23 24 25 26

NEKY MAJEVICA - HOLDING AD U RESTRUKTURIRANJU

Sedešte: BACKA PALANKA, ZARKA ZRENJANINA 123

### BILANS STANJA



7095011351003

na dan 31.12.2011. godine

u hiljadama dinara

Grupa faktura, račun	POZICIJA	KOP	Napomena (bpc)	IZNOS	
				31.12.2011. godine	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		378676	381311
00	I NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II GOODWILL	003			
01 bez 012	III NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		35098	35098
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BILOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		49457	51869
020, 022, 023, 026, 027 (deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	005		46814	49226
024, 027 (deo), 028 (deo)	2. Investiciono opremljenje	007		2643	2643
021, 025, 027 (deo), 028 (deo)	3. Biološka sredstva	006			
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		294321	294364
030 do 032, 039 (deo)	1. Likvidni kapital	010		293186	293188
033 do 036, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011		1135	1176
	B. OBRATNA IMOVINA (013+014+016)	012		391173	391124
10 do 13, 15	I ZALIFE	013		39073	58880
14	II STALNA SREDSTVA NAMENJENA "PROMETU" SREDSTVA I POSLOVANJA KOJA SE OBUSTAVLJA	014			
	III KRATKOROČNA POTRAZIVANJA I PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		351500	334264
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016		337468	312918
223	2. Potraživanja sa više placih preko na delničak	017			
23 minus 217	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		12037	19404
24	4. Gotovina i ekvivalenti i uložena	019		364	522

Grupa računa broj	POZICIJA	AOP	Napomena broj	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 28B	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vrednostna razgraničenja	020		16.43	10360
29	V. ODUZENA PORESKA SREDSTVA	021		1037	1170
	G. POSLOVNA IMOVINA (061+012+021)	022		771136	773633
20	D. GUBITAK IZNAJ VISINE KAPITALA	023			
	DJ. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		771136	773633
05	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101		13672	72330
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		398338	398338
31	II. NEUPLAĆENI IPIŠANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI GUBITAK	108			
35	VIII. GUBITAK	109		324954	326036
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPIŠIVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		757464	701333
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		111000	132835
41A, 41B	1. Dugorocni krediti	114		90111	30846
41 bez 41A i 41B	2. Ostale dugorocne obaveze	115		101989	101989
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		648464	566436
42, osim 42B	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		990174	76222
42B	2. Obaveze po osnovu sredstava namerenih prodaj i sredstava poslovanja koje se ocusuje	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		433406	412071
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		160247	67471
47 i 48 osim 48B i 49 osim 49B	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vrednostna razgraničenja	121		14736	12734
48B	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa pasiva lokalit	POZICIJA	AGP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
300	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)	124		771135	773030
30	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U Beogradu, Beograd dana 25.2.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
bilanasa i izvostaja

Simona Stojanovic



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrasci propisani Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvostaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/05, 5/07, 110/08 i 2/10)

Prijavljiva prava lica - preduzetnik

Matični broj:  Sira palanke:  19b

Prijavljiva Agencija za privredne registre

Vrsta posla:  750  19  20  21  22  23  24  25  26

MALEVIĆA - HOLDING AD U KES I RUK I UKIRANJU

Seoski: RAČKA PALANKA, ŽARKA ZRENJANINA 123

### BILANS USPEHA



7005011351030

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

u izjednačenom dinaru

Grupa računa naziv	POZICIJA	AOP	Napomena broj	IZ DIO 8	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	I POSLOVNI PRIHODI (202+203+204+205+206)	201		308169	171037
83 - 81	1 Prihodi od prodaje	202		336959	130014
82	2 Prihodi od aktiviranja uložaka i robe	203		405	434
83A	3 Povraćanje vrednosti zaloga i uložaka	204			
63	4 Nisanzjenje vrednosti zaloga i uložaka	205			
64 - 65	5 Ostali poslovni prihodi	206		31019	30589
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		408834	198286
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		324900	138140
51	2. Troškovi materijala	209		22984	14014
52	3. Troškovi zarada, pakovanja zarada i ostali likvidni rashodi	210		36979	27306
54	4. Troškovi amortizacije i redeviranja	211		2011	2811
63 + 65	5. Ostali poslovni rashodi	212		10200	14439
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		40865	27249
86	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		2291	193
86	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		26210	22416
67 - 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		9201	5229
21 - 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		155	204
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219			
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217-218)	220		50538	44447
69 - 69	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
88 - 88	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

Grupa računa račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223			
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		58538	44447
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poraski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poraski rashodi perioda	226		80	0
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		0	96
723	D. Isplaćena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226- 227- 228)	229			
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		58528	44351
	A. A. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U BACNOJ PALANCI dana 28.2.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

*Anita Stjepanović*



Zakonski zastupnik

*[Signature]*

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjiva pravila i ob - preduzetnik

<input type="text" value="18109613"/> Matični broj	<input type="text" value="100761888"/> Šifra osoblja	<input type="text" value="100761888"/> PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
<input type="text" value="760"/> 1 2 3	<input type="text" value="19"/> 1 9	<input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/> 0 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
Vrata posla		

Naziv: TRAJEVIĆA - HOLDING AD U RESTRUKTURIRANJU

Sedište: BAČKA PALANKA, ŽARKA ZRENJANINA 123

### IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



005011301100

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u novčanu oznaku

POZICIJA	AOP	Iznosi	
		Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	295427	287423
1. Prodaja i prihode od stvari	302	295427	287423
2. Priliv od kamata iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	295645	288332
1. Isplate dobavljačima i dužnicima	306	277062	271386
2. Zarade, naknada zarada i ostali lični rashodi	307	17783	16945
3. Plaćene kamate	308		
4. Porezi na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	218	909
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prihodi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biološki sredstva	315		
3. Ostali prihodi iz investiranja (neto prihodi)	316		
4. Priliv od kamata iz aktivnosti investiranja	317		
5. Priliv od dividendi	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biološki sredstva	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		



POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udeila	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski troškovi	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)	336	295427	287423
D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)	337	295545	288332
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	218	909
A...A: GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	582	1491
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	364	582

U BAČKOJ PALANKI dana 28.2.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

*Ana Stjepanović*



Zakonski zastupnik

*[Signature]*

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, ("Službeni glasnik RS", br. 114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjiva prema licu - predzračnik

00007613 Matični broj	Sire odobrenje	100751860 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv: MAJEVICA - HOLDING AD U RESTRUKTURIRANJU

Sjedište: BAČKA PALANKA, ZARKA ZRENJANINA 130

## IZVJEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005011301130

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

u tisućama eura

Red. br.	OPIS	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 305)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine	401	399335	414		427		440	
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	404	399336	417		430		443	
5	Ukupno povećanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupno smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	407	399336	420		433		446	
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	410	399336	423		436		449	
11	Ukupno povećanja u tekućoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupno smanjenja u tekućoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	413	399336	426		439		452	

	O P I S	AOP	Rezerva (racuni 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu stanja od vrednosti (racun 332)		Nerealizovani dobiti po osnovu stanja od vrednosti (racun 331)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453		465		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2+3)	456		469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459		472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462		475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	485		478		491		504	

Red. br.	OPIS	ADP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	ADP	Gubitak do v.sine kapitala (grupa 35)	ADP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037.237)	ADP	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11-12)
			10		11		12		13
1.	Stanje na dan 01.01. prethodne godine	505		518	281685	531		544	116651
2.	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	506		519		532		545	
3.	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	508		521	281685	534		547	116651
5.	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	509		522	44351	535		548	44351
6.	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7.	Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	511		524	326036	537		550	72300
8.	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	512		525		538		551	
9.	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10.	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	514		527	326036	540		553	72300
11.	Ukupna povećanja u tekućoj godini	515		528	58628	541		554	58628
12.	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	516		529		542		555	
13.	Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	517		530	384664	543		556	13672

Red. br.	OPIS	zob	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 79)
			14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine	557	
2	ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	558	
3	ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupno povećanje u prethodnoj godini	561	
6	Ukupno smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	563	
8	ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	564	
9	ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupno povećanje u tekućoj godini	567	
12	Ukupno smanjenja u tekućoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	608	

U BACILO PALMCI dan 28.2.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Amir Mujic



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrasci propisani Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik RS, br. 114/08, 5/07, 119/08 i 2/10)

"MAJEVICA-HOLDING" AD U RESTRUKTURIRANJU  
ZAFRAN ZRENJANINA 123  
21400 BAČKA PALANKA



## NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

### OSNIVANJE I POSLOVANJE PREDUZEĆA

"MAJEVICA-HOLDING" AD vlasnik je kapitala 100% i obavlja poslove za sve AD-ove u sastavu "MAJEVICE" i to: Ekonomsko-financijske, Komercijalne, Nabavka, Automatska obrada proizvoda, Obezbeđenje kvaliteta, Opšti i pravni poslovi, Trgovina, Transport, Magacinska služba, Služba obezbeđenja i drugi poslovi koji su u nadležnosti "HOLDINGA".  
Na dan 31.12.2011. godine preduzeće zapošljava 64 radnika.

Porodični identifikacioni broj (PIB) preduzeća je SR100751888

### OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o novčanim tokovima i statistički aneks na dan 31.12.2011. godine su usklađeni sa MRS/MSFI.

### 3.1.1. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

#### 3.1 PRIHODI I RASHODI

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date porezne povračaje proizvoda i pdv. Prihodi se priznaju u trenutku kada se robe isporučuju, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih gotovih proizvoda ili robe pređu na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju u skladu sa razmerno dovršenosti posla.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunavaju se po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa.

Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zatezanih kamata i kamata na plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.

Kamata na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme obračunavaju se na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

Rashodi se takođe obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

Rashodi za troškove održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrивaju se iz rashoda obračunskog perioda u kojem nastanu.

### 3.2. PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobiti ili gubici po osnovu kursnih razlika.

### 3.3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA, BIOLOŠKA I NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 01.01.2010. godine iskazana po nabavnoj vrednosti (troskovni račun). Tako utvrđena vrednost je na dan 01.01.2010. godine preuzeta kao osnovna nova nabavna vrednost, umanjena za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.

Sve nabavke opreme u toku 2011. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS16-Nekretnine, postrojenja i oprema.

### 3.4. ISPRAVKA VREDNOSTI NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA

Preduzeće vrši pojedinačnu ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koja nadležno upravljanje proceni da su nenaplativa.

Ispravka vrednostio se knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja ulaganja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od nastanka. Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist bilansa uspeha. Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke Upravnog odbora Preduzeća.

### 3.5. ZALIHE

Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon oduzimanja cene za troškove prodaje.

Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dostavljena, transportne i zavisne troškove.

Vrednost proizvodnje u toku, gotovih proizvoda i trgovinske robe iskazuje se svođenjem planske vrednosti zaliha na cenu koštanja putem odobrenih odgovarajućih odstupanja od planskih cena.

### 3.6. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina, čekovi poslani na naplatu, sredstva na računima (depoziti) kod drugih banaka (uključujući i Narodnu banku Srbije) i sredstva na tekućem računu.



**PRIHODI OD PRODAJE**

1

	2011 u 000 din.	2010 u 000 din.
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima	199790	104741
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima		
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	134642	34929
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu		
Svega prihoda od prodaje robe	334432	139671
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima	1896	
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima		
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	331	243
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu		
Svega prihoda od prodaje proizvoda i usluga	2227	243
<b>UKUPNO PRIHODA OD PRODAJE</b>	<b>336659</b>	<b>139914</b>

**PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE**

2

	2011 u 000 din.	2010 u 000 din.
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe	494	434
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe		
<b>UKUPNO</b>	<b>494</b>	<b>434</b>

**OSTALI SLOVNI PRIHODI**

3

	2011 u 000 din.	2010 u 000 din.
Prihodi od prodaje subvencija, dotacija, donacija i sl.	31000	30674
Prihodi od zakupnina		
Prihodi od članarina		
Prihodi od udruživanja i licencnih naknada	15	15
Ostali prihodi		
<b>UKUPNO</b>	<b>31015</b>	<b>30689</b>

**NABAVA NA VREDNOST PRODATE ROBE**

	2011 u 000 din.	2010. u 000 din.
Nabava vrednost prodate robe na velike	324860	139146
Nabava vrednost prodate robe na malo ili drugi na-in klasifikacije ovih rashoda		
<b>UKUPNO</b>	<b>324860</b>	<b>139146</b>

**TROJKOVI MATERIJALA**

	2011 u 000 din.	2010 u 000 din.
Troškovi materijala za izradu	479	348
Troškovi pomoćnog materijala	519	386
Troškovi goriva i energije	21986	13880
<b>UKUPNO</b>	<b>22984</b>	<b>14614</b>

**TROJKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LI^NI RASHODI**

	2011 u 000 din.	2010 u 000 din.
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	31241	20698
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	5961	4224
Troškovi naknade po ugovorima o delu		
Troškovi na zarade po autorskim ugovorima		
Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovanju		
Troškovi naknada fizi-kim licima po osnovu ostalih ugovora		
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora		
Troškovi naknada i naknade	2777	2384
<b>UKUPNO</b>	<b>39979</b>	<b>27306</b>

**TROJKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA**

	2011. u 000 din.	2010 u 000 din.
Troškovi amortizacije	2811	2811
Rezervisanja za garantni rok		
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite		
Rezervisanja za troškove restrukturiranja		
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih		
Rezervisanja za posebna rezervisanja		
<b>UKUPNO</b>	<b>2811</b>	<b>2811</b>

OSTALI POSLOVNI RASHODI

8

	2011 u 000 din.	2010 u 000 din.
Troškovi usluga na izradi u-inke		
Troškovi transportnih usluga	2481	2441
Troškovi usluga održavanja	3354	2311
Troškovi akupnina	53	
Troškovi primova	129	27
Troškovi reklame i propagande	362	10
Troškovi održavanja		
Ostali troškovi proizvodnih usluga	979	1057
Sve u troškovi proizvodnih usluga	7358	5846
Troškovi proizvodnih usluga	3953	2964
Troškovi prezentacije	732	462
Troškovi premija osiguranja	3965	1920
Troškovi valutnog prometa	157	104
Troškovi banarina	10	
Troškovi preza	750	2510
Troškovi doprinosa		
Ostali materijalni troškovi	1274	603
Materijalni troškovi	10841	8563
<b>UKUPNO</b>	<b>18200</b>	<b>14409</b>

OSTALI PRIHODI

9

	2011 u 000 din.	2010 u 000 din.
Prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
Prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
Amortizacija		
Financijske razlike	2291	193
Novu efekata valutne klauzule		
Učelja u dobiti zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja		
Financijski prihodi		
<b>UKUPNO</b>	<b>2291</b>	<b>193</b>

## FINANSIJSKI RASHODI

10

	2011 u 000 din.	2010 u 000 din.
Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
Financijski prihodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
Rashodi efekata	21380	14224
Neizmenjene kursne razlike	7830	8172
Rashodi na osnovu efekata valutne klauzule		20
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja		
Ostali finansijski rashodi		
<b>UKUPNO</b>	<b>29210</b>	<b>22416</b>

## OSTALI PRIHODI

11

	2011 u 000 din.	2010 u 000 din.
Dobitak od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		
Dobitak od prodaje bioloških sredstava		
Dobitak od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti	5931	
Dobitak od prodaje materijala		11
Ukupni prihodi od prodaje		
Priznanje rezervisanja potraživanja		
Priznanje promenu efekata ugovorene zaštite od rizika osim valutne		
Priznanje smanjenja obaveza		
Priznanje davanja dugoročnih rezervisanja	1793	508
Ostali priznati prihodi		

	2011 u 000 din.	2010 u 000 din.
Priznanje usklađivanja vrednosti bioloških sredstava		
Priznanje usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja		
Priznanje usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme		
Priznanje usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
Priznanje usklađivanja vrednosti zaliha		
Priznanje usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	8	
Priznanje efekata prom. računov. politike i ispr. gresaka iz ranijih	1469	4710
<b>UKUPNO</b>	<b>9201</b>	<b>5229</b>

OSTATI RASHODI

12

	2011. u 000 din.	10 u 000 din
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		35
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje finansijskih sredstava		
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti		
Gubici od prodaje materijala		
Majkovi		
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, osim valutne klauzule koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi		
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja		
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe		
Ostali nepomenuti rashodi	114	102
Odvrećenje bioloških sredstava		
Odvrećenje nematerijalnih ulaganja		
Odvrećenje nekretnina, postrojenja i opreme		
Odvrećenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti (osim učešća u kapitalu i hartija od vrednosti)		
Odvrećenje zaliha materijala i robe		
Odvrećenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	41	
Priloga računovodstvene politike i ispravka grešaka ranijih godina		67
<b>UKUPNO</b>	<b>155</b>	<b>204</b>

GOODWILL I NEMATERIJALNA ULAGANJA

	ulaganja u razvoj	koncesije-patentlicence i slična prava	Ostala nematerijalna ulaganja	nematerijalna ulaganja upripremi	Avansi za nematerijalna ulaganja	ULAGANJA UKUPNO NEMATERIJALNA	GOODWILL
<b>NABAVNA VREDNOST</b>							
Početno stanje-1. januar 2011 god.		35.098				35.098	
Ispravka greške i promena računovodstvene politike							
Povećanja							
Oduzeta i rashodovanje							
Revalorizacija-procena po postojećoj vrednosti							
Ostalo							
<b>Krajnje stanje-31.decembar 2011 god</b>		<b>35.098</b>				<b>35.098</b>	
<b>ISPRAVKA VREDNOSTI</b>							
Početno stanje-1. januar 2011 god.							
Ispravka greške i promena računovodstvene politike							
Amortizacija							
Gubici zbog obezvređenja							
Oduzeta i rashodovanje							
Revalorizacija-procena po postojećoj vrednosti							
Ostalo							
<b>Krajnje stanje-31.decembar 2011 god</b>							
<b>GEOMETRIJALNA (SADAJNJA) VREDNOST</b>							
1.decembar 2011 god.		35.098				35.098	
1.decembar 2010 god.		35.098				35.098	

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	Zemljište	građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ostale nekretnine postrojenja i oprema	Nekretnine i postrojenja i opreme u pripremi	Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	Ulaganje na tuđim NPO	UKUPNO
<b>NABAVA</b>								
Početno stanje 1. siječnja 2011. god.	134.657	66312	97	2.643			203709	
Priznanje novog ulaganja		399					399	
Prenešeno na druge jedinice								
Revizija vrednosti								
Ostalo								
31. prosinca 2011. god.	134.657	66711	97	2.643			204108	
<b>OSTATNA</b>								
Početno stanje 1. siječnja 2011. god.	86089	65751					151840	
Amortizacija	2473	338					2811	
Prenešeno na druge jedinice								
Revizija vrednosti								
Ostalo								
31. prosinca 2011. god.	88562	66089					154651	
<b>UKUPNO</b>								
1. siječnja 2011. god.	48568	561	97	2.643			51869	
31. prosinca 2011. god.	46095	561	97	2.643			49457	

UČESĆA U KAPITALU

15

	% u-čja	31.12.2011 u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
U-čja u kapitalu zavisnih pravnih lica MAŠINE	100	116.830	116.830
Pravno lice LIVNICA	100	28.193	28.193
Pravno lice PUMPE I CISTERNE	100	65.786	65.786
Ostalo POLJOOPREMA	100	82.319	82.319
Učega I		293.128	293.128
U-čje u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica			
Pravno lice Industrijska Elektronika			
Pravno lice			
Ostalo			
Učega			
U-čje u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica i druge h			
Akcije u vrednosti raspoložive za prodaju			
Pravno lice proizvodjanske banke			
Pravno lice AKCIJE KOD DDOR-a N.SAD			
AVC u DUMBES BANKE		60	60
Učega II		60	60
Manje od računje u-čja u kapitalu			
Učega			
<b>UČESĆA U KAPITALU (I+ II)</b>		<b>293.188</b>	<b>293.188</b>

OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

16

	31.12.2011 u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim pravnim licima		
Dugoročni krediti u zemlji		
Dugoročni krediti u inostranstvu		
Hurtovne vrednosti koje se drže do dospeća		
Ostali dugoročni finansijski plasmani		
Manje od izvršenje ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		
Učega		



## ZALIH

17

	31.12.2011 u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
Materija	17672	
Nedovr. proizvodnja		
Gotovi proizvodi		51342
Trgov. zaliha	22001	5518
Dati avansi	39673	56860
<b>UKUPNO</b>		

## POTRAŽIVANJA

18

	31.12.2011 u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
Potraživanja po osnovu prodaje		
Kupci - matična i zavisna lica	326917	295858
Kupci - povezana pravna lica		
Kupci - ostali	3453	11883
Kupci u članstvu	10708	10714
Minus: odloženica vrednosti potraživanja od kupaca	10185	10196
<b>Ukupno</b>	<b>330893</b>	<b>308259</b>
Potraživanja iz specifičnih poslova		
Potraživanja od izvoznika		
Potraživanja po osnovu uvoza za tuđe račun		
Potraživanja iz komisione- i kosingnacione prodaje		
Potraživanja iz specifičnih poslova		
Minus: odloženica vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova		
Potraživanja iz svega		
Potraživanja iz kamatu i dividende		
Potraživanja iz zaposlenih	47	
Potraživanja iz državnih organa i organizacija		
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poslova		
Potraživanja iz svega	6524	4659
Minus: odloženica vrednosti drugih potraživanja	6571	
<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA</b>	<b>337464</b>	<b>312918</b>

KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

19

	31.12.2011 u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
Kratkoročni krediti i plasmani - matična i u lica		
Kratkoročni krediti i plasmani - ostala u lica		
Kratkoročni krediti u zemlji		
Kratkoročni krediti u inostranstvu		
Uplatnje		
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	12037	10404
Minus: odloženje kratkoročnih plasmana		
<b>UKUPNO</b>	<b>12037</b>	<b>10404</b>

GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

20

	31.12.2011. u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
Uplatnje		
Uplatnje - gotovinski ekvivalenti	49	430
Uplatnje - ostala sredstva i kreditivi		
Rezerve	315	140
Devizne rezervacije		
Devizne rezervacije		
Devizne rezervacije		
Ostala sredstva		12
Uplatnje - koje se koriste za ograničeno korišćenje		
<b>KUPNO</b>	<b>364</b>	<b>582</b>

POREZI I DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

21

	31.12.2011 u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
Porezi na dodatu vrednost - prethodni porez	1633	3683
Uplatnje - aktivna vremenska razgraničenja *		6677
<b>KUPNO</b>	<b>1633</b>	<b>10360</b>

\*Na aktivnoj strani vremenskim razgraničenjima u bilansu za 2009. godinu razgraničen je nerealizovani kursni razlika u iznosu od 6.204.271,68 dinara u skladu sa članom 77d Pravilnika o izradi i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica (Službeni glasnik RS, br.114/06, 119/08, 9/09 i 4/10). Od razgraničenog iznosa u 2010. godini rashode je prenet iznos od 3.102.135,84 dinara po osnovu dospelih obaveza za

dugoročni kredit Erste banke-5100119575 (414050) u srazmeri 2/4. U 2011.godini na rashode je prenet preostali iznos od 2/4 koji iznosi 3.102.135,84 dinara.

Pored toga, u 2010.godini na aktivnim vremenskim razgraničenjima razgraničen je efekat kursnih razlika u iznosu od 3.575.358,58 dinara u skladu sa članom 772 Pravilnika o Kontnom okviru, koji je prenet na rashode u 2011. godini po osnovu dospelih obaveza za dugoročni kredit Erste banke-5100119575(414040).

#### ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

22

	2011 u 000 din	2010 u 000 din
Pocetni stanje- 1.januar	1178	1082
Ispravka greške i promena racunov. politike		
Povećanje/smanjenje u toku godine	90	96
Krajnje stanje - 31. decembar	1087	1178
<b>UKUPNO</b>	<b>1087</b>	<b>1178</b>

#### OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

23

	31.12.2011 u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
Akcionarski kapital	398.336	398.336
Udeli u drž.		
Ulozi		
Državni kapital		
Društveni kapital		
Zadržani udeli		
Ostali osnovni kapital		
<b>UKUPNO</b>	<b>398.336</b>	<b>398.336</b>

#### GUBITAK

24

	31.12.2011 u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
Gubitak prethodnih godina	326036	281685
Gubitak tokom godine	58719	44351
<b>UKUPNO</b>	<b>384664</b>	<b>326036</b>

#### DUGOROČNI KREDITI

25

	Oznaka valute	Kamatna stopa	31.12.2011. u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
Dugoročni krediti u zemlji			9011	30846
Pravni				
Pravni				
Ostali				

Dugoročni krediti inostranstvu			9011	30846
Pravno				
Pravno				
Ostali				
<b>UKUP</b>	<b>DUGOROŠNI KREDITI</b>		<b>9011</b>	<b>30846</b>

#### OBAVEZNE FINANSIJSKE OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL

26

	31.12.2011 u 000 din.	31.12.2011 u 000 din.
Obaveza: Socijete generale-Par.London klub	55.019	55.019
Obaveza: Fonda Fond za razvoj RS	6.676	6.676
Obaveza: Fonda Fond za razvoj RS	3.810	3.810
Obaveza: Fonda Fond za razvoj RS	3.029	3.029
Obaveza: Fonda: Dobavljačina	33.307	33.307
Obaveza: Fonda: Ministar. vodoprivrede	148	148
<b>UKUP</b>	<b>101.989</b>	<b>101.989</b>

#### KRATKOROŽNE FINANSIJSKE OBAVEZE

27

	Oznaka valute	Kamatna stopa	31.12.2011. u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
Kratkorožni krediti od matičnih i ostalih lica				
Pravno				
Pravno				
Ostali				
<b>Ukupno</b>				
Kratkorožni krediti od ostalih povezanih lica				
Pravno				
Pravno				
Ostali				
<b>Ukupno</b>				
Kratkorožni krediti u zemlji				
Pravno	FOND ZA RAZVOJ		37096	75918
Pravno			60674	
Ostali				
<b>Ukupno</b>			<b>97770</b>	<b>75918</b>
Kratkorožni krediti u inostranstvu				
Pravno	Socijete generale Par i Lond.			
Pravno	Barclerli Italija			
Ostali				
<b>Ukupno</b>				
Pravno	ostali kredita koji dospeva do			

Pravno l	oni za razvoj			
Pravno l				
Ostali				
Pravno l				
Ostali				
Obaveze od vred	kratkoro-nim hartijama			
Pravno l				
Pravno l				
Ostali				
Ostale obaveze	kratkoro-ne finansijske			
Pravno l	ivodj.bank		304	304
Pravno l				
Ostali				
			304	304
UKUPN	KRATKORO-NE		98074	76222
FINANS	OBAVEZE			

OBAVEZE IZ POSLOVANJA

28

	31.12.2011 u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.	
Obaveze iz poslovanja			
Primiti- ni depoziti i kaucije	158163	253321	
Dobavlja- cki krediti i zavisna pravna lica	212919	78542	
Dobavlja- cki krediti povezani pravna lica			
Dobavlja- cki krediti zemlji	49236	66906	
Dobavlja- cki krediti stranstvu	120	332	
Ostale obaveze iz poslovanja	12970	12970	
Svega	433408	412071	
Obaveze iz specifi- nih poslova			
Obaveze iz uvozniku			
Obaveze iz snovu izvoza na tuj ra- un			
Obaveze iz snovu komisione i konsignacione			
Ostale obaveze iz specifi- nih poslova			
Svega			
UKUPN	AVEZE IZ POSLOVANJA	433408	412071

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

29

	31.12.2011 u 000 din.	31.12.2010 u 000 din.
Obaveze osnovu zarada i naknada zarada		
Obaveze iz oseto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	1419	2917
Obaveze iz poreza na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	10533	7266
Obaveze iz doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	16540	10590
Obaveze iz poreze i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	16391	10430
Obaveze iz oseto naknade zarada koje se refundiraju		
Obaveze iz poreze i doprinosa na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju		
Obaveze iz poreze i doprinosa na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju		
Obaveze iz poreza na dobit	44883	31203
Obaveze iz osnovu kamata i troškova finansiranja	55103	35967
Obaveze iz dividende		
Obaveze iz poreza na dobit		
Obaveze iz poreza na zaposlenima	261	214
Obaveze iz poreza na članovinu upravnog odbora i nadzornog odbora		
Obaveze iz poreza na fizičkim licima za naknade po ugovorima		
Obaveze iz poreza na oseto prihod preduzetnika koji akontaciju podiće u toku godine		
Ostale obaveze		87
Ukupno	55364	36268
Pasivna vremenska razgraničenja		
Unapred plaćeni troškovi		
Obračunski prihodi budućeg perioda		
Razgraničenja zavisni troškovi nabavke		
Odlaganje prihoda i primljene donacije		
Razgraničenja prihodi po osnovu potraživanja		
Ostale pasivna vremenska razgraničenja		
<b>UKUPNO OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR</b>	<b>100247</b>	<b>67471</b>

DEVIZNE ZALUŽNOSTI

	31.12.2011	31.12.2010
EUR	104,6409	105,4982
USD	80,8662	79,2802
CHF	85,9121	84,4458
GBP	124,6022	122,4161



*[Handwritten signature]*

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 47/06) i člana 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 100/2006, 116/2006) Majevisa-Holding ad u restrukturiranju Backa Palanka objavljuje

### GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

#### I. Opšti podaci

1. Poslovno ime	Majevisa-Holding ad u restrukturiranju
Sedište i adresa	Backa Palanka, Zarka Zrenjanina 123
Matični broj	08005613
PIB	100751888
2. Web site i e-mail adresa	info@majevisa.co.rs
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata	FI.1775/00
4. Delatnost (Sifra i opis)	6420
5. Broj zaposlenih na dan 31.12.2011. godine	64
6. Broj akcionara na dan 31.12.2011. godine	

7. Deset najvećih akcionara		
Ime i prezime-poslovno ime	Broj akcija 31.12.2011	Učešće u osnovnom kapitalu na dan 31.12.2011.
Akcijski fond RS	33628	25,32648
Republika Srbija	28086	21,15260
Pio Fond RS	8722	6,56886
Erste bank ad Novi Sad	8544	6,43480
Fond za razvoj rep. Srbije	4697	3,53748
DDOR Novi Sad	125	0,09414
Jovic Mirko	85	0,06402
Gajinov Dusan)	83	0,06251
Latinovic Jovo	81	0,06100
Vranjcs Rade	80	0,06025

8. Vrednost osnovnog kapitala u hilj. RSD	398336
---	--------

9. Podaci o akcijama	Na dan 31.12.2011	Na dan podnošenja izveštaja
Broj izdatih akcija	132778	132778
ISIN broj	RSMVCAE65019	RSMVCAE65019
CIF kod	ESVUFR	ESVUFR

10. Podaci o zavisnim društvima:	Majevisa-Masine Alatke ad u restrukturiranju Majevisa-Livnica ad u restrukturiranju Majevisa-Pumpe i Cisterne ad u restrukturiranju Majevisa-Poljooprema ad u restrukturiranju
----------------------------------	---

11. Naziv sedišta i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj	Confida Finodit doo Beograd, Imotska 1
12. Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije	Beogradska berza, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1 Vanberzansko trziste

#### II. Podaci o upravi društva

I. Članovi uprave:	
Upravni odbor:	

Ime, prezime i prebivalište	Obrazovanje, sadašnje zaposlenje, članstvo u UO i NO drugih društava	Broj akcija koje poseduje u AD na dan 31.12.2011.	Isplaćeni neto iznos naknade
Balj Danilo Backa Palanka	Dipl.mas. inz	6	
Babić Dragan, Novi Sad	Dipl.ekon.	-	
Pavlović Jovo Backa Palanka	Dipl.el.ing.	-	
Topalov Zvonimir Backa Palanka	Vkv radnik	4	
Tešanović Dragomir Bača Palanka	Kv radnik.	27	
Djekić Stobodan Backa Palanka	Vkv radnik	48	

2. Pisani kodeks ponašanja uprave društva	
---	--

### III. Podaci o poslovanju društva

1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike	Uprava je konstatovala da se poslovanje obavljalo u skladu sa usvojenom poslovnim politikom.
---	--

2. Analiza poslovanja	u hilj. dinara
Ukupan prihod	379661
Ukupan rashod	438199
Gubitak iz redovnog poslovanja	58538

Delatnost	Ostvareni prihod ( u hilj. dinara)
osnovne delatnosti	336659

U Buckoj Palanci, 14.05.2012.

Direktor  
Komad Radenko





## IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

I. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva:

1.1. Prikaz razvoja poslovanja društva:

Privredno društvo je poslovalo u 2011. godini pod nazivom MAJEVICA HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO, BAČKA PALANKA-U RESTRUKTURIRANJU i skraćenim nazivom MAJEVICA HOLDING AD BAČKA PALANKA-U RESTRUKTURIRANJU- u daljem tekstu: privredno društvo. U Registar privrednih subjekata, Agencije za privredne registre u Beogradu, privredno društvo je upisano pod br. BD 79377/2005 od 15.07.2005. godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 08005613. Pre prevođenja privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre u Beogradu, privredno društvo je prethodno bilo registrovano kao MAJEVICA HOLDING AD BAČKA PALANKA, Žarka Zrenjanina 123, kod Trgovinskog suda u Novom Sadu, na registarskom ulošku broj 1-286.

U cilju usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) zakazana je sednica Skupštine akcionara za 19.06.2012. godine.

Relevantne poslovne vesti, o bitnim događajima objavljujane su prema važećim propisima na internet stranici privrednog društva, Beogradskoj berzi, Komisiji hartija od vrednosti i kod registra za privredne registre- Agencije za privredne registre.

1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva:

Privredno društvo je u 2011. godini poslovalo u skladu sa usvojenim poslovnim planovima.

1.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi:

Privredno društvo je u 2011. godini iskazalo neto gubitak u iznosu od 58.538 hiljada dinara.

1.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva:

Na dan 31.12.2011. godine kratkoročne obaveze privrednog društva veće su od obrtno imovine za 1,65 puta. Povećane su obaveze iz poslovanja za 21.337 hiljada i ostale kratkoročne obaveze za 32.776 hiljada.

**2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama Društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:**

2.1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu:

Planovi privrednog društva u 2012. godini usmereni su ostvarivanju pozitivnih poslovnih rezultata kroz diversifikaciju usluga i povećanje učešća na postojećem tržištu.

2.2. Opis promena u poslovnim politikama Društva:

U 2011. godini nije bilo promena u poslovnoj politici privrednog društva.

2.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo:

Nestabilno tržište, trenutna ekonomska kriza.

**3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon protoka poslovne godine za koju se izveštaj priprema:**

Nema važnijih poslovnih događaja koji su nastupili nakon protoka poslovne godine za koju se izveštaj pripremao.

**4. Svi značajni poslovi sa povezanim licima:**

Većina poslova koje društvo obavlja vezani su za Majevicu-Poljopremu i Majevicu-Pumpe i cisterne, koji su ujedno i najznačajniji kupci, a i značajni dobavljači Majevice Holding a.d.-u restrukturiranju.

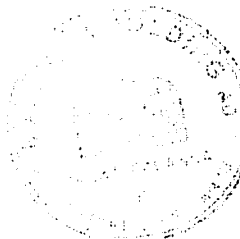
**5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja:**

Projektovanje i izrada širokozahvatnih setvenih mašina i izrada cisterni za osoku većeg kapaciteta, kao i tehnička poboljšanja postojećih mašina.

**6. Sopstvene akcije društva:**

Privredno društvo ne poseduje sopstvene akcije.

U Bačkoj Palanci, 14.05.2012. god.



Generalni direktor  
Komad Radenko

*[Handwritten signature]*

"MAJEVICA" HOLDING A.D.  
u restrukturiranju,  
REDOVNA SKUŠTINA  
BAČKA PALANKA  
Dana: 19.06.2012. godine.

## ZAPISNIK

Sa sednice redovne godišnje Skupštine "Majevica" Holding a.d. u restrukturiranju, Bačka Palanka održane dana 19.06.2012. godine u prostorijama restorana sa početkom u 12,00 časova.

Sednici prisustvuju:

a) Predstavnici akcionara po punomoći: Predsednik Skupštine Pilipović Milan, Lačanski Novak, Šijakov Zorica, Popadić Dušan, Lalić Nenad I Ivanović Ljubomir.

b) Zastupnici akcionara: prof.dr Janko Hodolić (Fond za razvoj).

c) Sednici prisustvuju i: Generalni direktor Komad Radenko, Augustinov Anka, Šijaković Vladimir predsednik Nadzornog odbora, Bajj Danilo predsednik Upravnog odbora, Rajak Nikola brojač glasova, direktori Mirković Milorad, Subošić Mitar I Beljanski Miroslav, predstavnik sindikata Jovanović Milan I zapisničari Kralj Zoran I Tomašek Vladislava.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom te konstatovao da će funkciju brojača glasova na današnjoj sednici obavljati Rajak Nikola što je jednoglasno usvojeno.

Predloženi dnevni red za današnju sednicu Skupštine je jednoglasno usvojen.

## DNEVNI RED

1. otvaranje Skupštine I utvrđivanje glasova prisutnih akcionara,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice,
3. Razmatranje I usvajanje izveštaja o poslovanju I završnog računa za 2011. godinu,
4. Izveštaj nadzornog odbora za 2011. godinu,
5. Razmatranje I usvajanje Izveštaja o planu proizvodnje "Majevica" Holding a.d. u restrukturiranju I svih njenih zavisnih društava u 2012-oj godini, I izveštaj o radu za prvih šest meseci tekuće godine,

Balj Danilo - Upravni odbor je predložio Skupštini da usvoji taj završni račun i slažem se sa pojašnjenjima generalnog direktora.

Posle ovih izlaganja predsednik skupštine daje predlog da se ovaj izveštaj usvoji i daje na glasanje.

Nakon završetka rasprave po ovoj tački dnevnog reda akcionari su jednoglasno doneli sledeću:

#### ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju i završni račun za 2011. godinu Majevisa Holding a.d. u restrukturiranju, Bačka Palanka i svih njenih zavisnih društava.

2. Usvaja se predlog da gubitak Majevisa Holding ad u restrukturiranju ostane nepokriven.

#### 4. Izveštaj Nadzornog odbora za 2011. godinu

Šijaković Vladimir: nisu prijavljene nikakve nepravilnosti u privrednom društvu u prethodnoj godini.

Primedbi nema.

Nakon završene rasprave, akcionari su jednoglasno doneli sledeću:

#### ODLUKU

Usvaja se usmeni izveštaj Nadzornog odbora za 2011. godinu "Majevisa" Holding a.d. u restrukturiranju, Bačka Palanka i svih njenih zavisnih društava.

#### 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o planu proizvodnje "Majevisa" Holding a.d. u restrukturiranju, i svih njenih zavisnih društava u 2012-oj godini, i izveštaj o radu za prvih šest meseci tekuće godine.

Predsednik Skupštine je po ovoj tački dnevnog reda dao reč direktoru Subošić Mitru: plan je urađen na osnovu troškova proizvodnje. Roba se prodaje sa rabatom od 10%. Bruto plata iznosi 400eura i imamo trenutno 274 radnika.

Planirano je 230.000 sati proizvodnje, 71000 norma sati po proizvodnom radniku, a po neproizvodnom 172000 sati.

Plan nam je da ostvariom dobit pd 112.000 eura.

Plan, koji se tiče proizvodnje je ispunjen.

6. Donošenje odluke o usvajanju Programa restrukturiranja donetog od strane Agencije za privatizaciju za privredno društvo "Majeвица" Holding a.d. u u restrukturiranju i sva njena zavisna društva.

7. Razno

### **1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje glasova prisutnih akcionara**

Predsednik Skupštine Pilipović Milan je pozdravio prisutne zahvalio im se na dolasku i nakon prebrojavanja konstatovao da sednici prisustvuju punomoćnici i zastupnici akcionara sa ukupno 80.056 glasova, čime je omogućen rad i odlučivanje na ovoj sednici. Potvrđeno je da će funkciju brojača glasova na današnjoj sednici obavljati Rajak Nikola.

Janko Hodolić: zadovoljstvo mi je što smo se ponovo našli.

### **2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine "Majeвица" Holding a.d.u restrukturiranju,**

Predsednik Skupštine Pilipović Milan je pozvao je zastupnike da stave primedbe na zapisnik te pošto istih nije bilo prešlo se na glasanje.

Po obavljenom glasanju Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću

## **ODLUKU**

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice.

### **3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i završnog računa za 2011. godinu.**

Svi AD-ovi su ostvarili gubitak u poslovanju osim Mašina – alatki.

Komad Radenko - gubitak od 126.000.000,00 moram da pojasnim. Naime, u njega ulaze i stare novčane obaveze Majevice, te izlazak iz minimalca. Očišćen je stari magacin, negde oko 70 miliona što je takođe deo tog gubitka.

Beljanski Miroslav: poslovanje Livnice ću iskazati kroz prihode koji iznose 329.863 eura I rashode u iznosu od 326.153 eura. Naglašavam da Livnica uglavnom radi za interne potrebe fabrike. Poljoopreme I pumpi I cisterni. Planirano je 25800 norma sati.

Janko Hodolić: da li bi se sa uslugama mogli proširiti proizvodbi kapaciteti Livnice?

Beljanski Miroslav: u 2009. I 2010. godini proizvodnja u Livnici je u zastoju. Oprema je u lošem stanju, a zadnje investicije su bile davne 1998. godine. Međutim, bazirali smo se na to da polako vraćamo kupce, vršili smo remont opreme a sve to sopstvenim snagama. Ipak, bez ozbiljnijeg investiranja nema izgleda da se stvari drastično poboljšaju.

Hodolić Janko: mislim da bi trebalo konkurisati za sredstva iz Fondova I poboljšati položaj Livnice.

Mirković Milorad:

planiran je u 2012.godini ukupan prihod od 1.113.354 evra i ukupan rashod od 1.075.900 evra, te dobit u iznosu od 37.454 evra,u planiranoj proizvodnji finalna cena koštanja norma časova iznosi 32.262 evra.

Hodolić Janko: da li je sada poljooprema najjači AD?

Komad Radenko: da, trenutno je tako. Planove dobro realizujemo I ulazimo u nove. Izvozni program je upitan, jer je toliko obaveza na domćem tržištu.

Hodolić Janko: imao sam razgovor sa dekanom, I zaista imate podršku FTN-a.

Balj Danilo: Upravni odbor je prihvatio ovaj plan proizvodnje. Prema tome ako se ovaj trend nastavi možemo očekivati poslovanje bez gubitka.

Hodolić Janko: kakva je atmosfera među zaposlenima po pitanju ukidanja minimalca? Mislim da bi trebalo povesti računa o inoviranju I novim tehnologijama.

Komad Radenko: radnicima ni ovo sigurno nije dosta, ali sve mora da ide u sklopu naših mogućnosti. Polako vraćmo stvari na svoje mesto I idemo korak po korak.

Nakon završene rasprave akcionari su jednoglasno doneli sledeću:

## ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o planu proizvodnje "Majevica" Holding a.d. u restrukturiranju i svih njenih zavisnih društava u 2012. godini, i izveštaj o radu za prvi šest meseci tekuće godine.

6. Donošenje odluke o usvajanju Programa restrukturiranja donetog od strane Agencije za privatizaciju za privredno društvo "Majevica" Holding a.d. u restrukturiranju i za sva njena zavisna društva.

Kralj Zoran: nadam se da će do sledeće Skupštine ovaj program biti završen i da će se tad moći usvojiti

### 7. Razno

Pod tačkom razno nije bilo pitanja i predloga te nije ni vođena diskusija.

Sednica je završila sa radom u 13, 00 časova.

Zapisničari

*Zoran 3.*  
Kralj Zoran  
Tomašek Vladislava

Brojač/glasova

*Nikola*  
Rajak Nikola

Predsednik Skupštine

*Milan*  
Pilipević Milan



# majevisa

**Holding a.d.**  
u restrukturiranju  
21400 Bačka Palanka  
@arka Zrenjanina 123  
SRBIJA

<http://www.majevisa.co.rs>  
[info@majevisa.co.rs](mailto:info@majevisa.co.rs)

Telefon centrala: 021 / 751-388  
Telefax: 021 / 6042-736

Bačka Palanka, 30.04.2012.

## IZJAVA

Izjavljujem da je, prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja:

Šef računovodstva

Anka Augustinov



Generalni direktor

Radenko Komad

