

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

0 8 0 5 8 0 0 8 Matični broj	5 5 1 0 Šifra delatnost	1 0 0 6 3 5 9 7 9 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **A.D. "CENTRAL" VRBAS**
 Sedište (mesto; ulica i broj) : **MARŠALA TITA 92 VRBAS**

BILANS STANJA

na dan 30.06. 2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		111411	114685
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	16	111411	114685
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	17	95840	98615
024, 027(deo), 028(deo)	2. Investicione nekretnine	007	18	15571	16070
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Biološka sredstva	008			
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009			
030 do 032, 039(deo)	1. Učešća u kapitalu	010			
033 do 038, 039(deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011			
	B. OBRITNA IMOVINA (013+014+015)	012		20470	20066
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	19	647	1484
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		19823	18582
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016	20	19199	17760
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	21		
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	22	337	555

- u hiljadama dinara

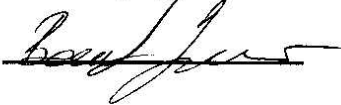
Grupa račun. račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	23	287	267
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		131881	134751
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		131881	134751
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		122375	125258
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	24	102591	102591
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104	25	22844	28932
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. NERASPOREĐENI DOBITAK	108	26		
35	VIII. GUBITAK	109	27	3060	6265
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		8181	8369
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113		192	407
414, 415	1. Dugoročni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115	28	192	407
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		7989	7962
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	29	1267	1458
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	30	3973	4609
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120	31	1805	1569
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	32	944	326
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

- u hiljadama dinara

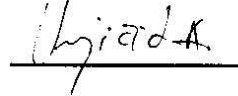
Grupa računa račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123	33	1325	1124
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		131881	134751
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

u VRBASU dana 27.07. 2012 godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik



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 pravno lice - preduzetnik

0 8 0 5 8 0 0 8 Matični broj	5 5 1 0 Šifra delatnost	1 0 0 6 3 5 9 7 9 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : A.D. "CENTRAL" VRBAS

Sedište (mesto; ulica i broj) : MARŠALA TITA 92 VRBAS

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01. do 30.06. 2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		18981	17170
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	4	13900	13310
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	5	5081	3860
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		21990	23451
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208	6	962	984
51	2. Troškovi materijala	209	7	5604	6770
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	8	11139	10661
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	9	1638	1638
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	10	2647	3398
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		3009	6281
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	11	7	75
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	12	96	35
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	13	115	198
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	14	62	123
	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		3045	6166
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222	15	15	99

- u hiljadama dinara

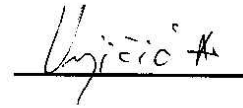
Grupa računa račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Znos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223			
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		3060	6265
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229			
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		3060	6265
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

u VRBASU _____ dana 27.07. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja




Zakonski zastupnik



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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

0 8 0 5 8 0 0 8	5 5 1 0	1 0 0 6 3 5 9 7 9
Matični broj	Šifra delatnost	PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla										

Naziv : **A.D. "CENTRAL" VRBAS**
 Sedište (mesto; ulica i broj) : **MARŠALA TITA 92 VRBAS**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 30.06. 2012. godine

- u hiljadama dinara

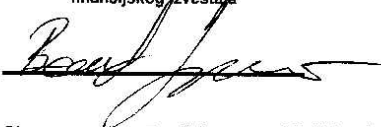
POZICIJA	AOP	Iznoš	
		Tekuća godina	Prethodna godina
	2		
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	21553	20782
1. Prodaja i primljeni avansi	302	15508	15920
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	7	69
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	6038	4793
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	22149	28180
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	8597	14321
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	10964	11217
3. Plaćene kamate	308	90	35
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2498	2607
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	596	7398
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		5000
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		5000
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 nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		5000
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

- u hiljadama dinara

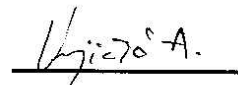
POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	58	1458
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	58	1458
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	108	100
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	108	100
4. Isplaćene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		1358
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	50	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	21611	27240
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	22257	28280
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	646	1040
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	983	1593
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341		2
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	337	555

u VRBASU dana 27.07. 2012 godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja




Zakonski zastupnik



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 pravno lice - preduzetnik											
08058008			5510			100635979					
Matični broj			Šifra delatnost			PIB					
Popunjiva Agencija za privredne registre											
1 2 3			19			20 21 22 23 24 25 26					
Vrsta posla											

Naziv : A.D. "CENTRAL" VRBAS

Sedište (mesto; ulica i broj) : MARŠALA TITA 92 VRBAS

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01. do 30.06. 2012. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	AOP	Ostali kapital (račun 309)	AOP	Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (račun 320)
	1		2		3		4		
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine	401	102308	414	283	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	102308	417	283	430		443	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	407	102308	420	283	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	102308	423	283	436		449	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	413	102308	426	283	439		452	

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Rezerve (račun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (računi 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (račun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333)
			6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	23786	466		479		492	
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456	23786	469		482		495	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	457	5146	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	28932	472		485		498	
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	462	28932	475		488		501	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	464	6088	477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	465	22844	478		491		504	

- u hiljadama dinara

Red. br.	O.P.I.S.	AOP	Neizaspoređeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (račun 037.237)	AOP	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	5146	518		531		544	131523
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka 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	5146	521		534		547	131523
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	509		522	6088	535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	5146	523		536		549	6088
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511		524	6088	537		550	125435
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka 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	6088	540		553	125435
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	515		528	3060	541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	516		529	6088	542		555	3060
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	517		530	3060	543		556	122375

Red. br.	OPIS	AOB	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
1	1		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	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna 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	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	Ukupna povećanja u tekućoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	569	

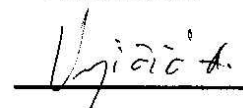
u VRBASU _____ dana 27.07. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja





Zakonski zastupnik



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)

A.D. "CENTRAL" ZA UGOSTITELJSTVO MARŠALA TITA 92 VRBAS

NAPOMENE ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2012. GODINE

1. OSNIVANJE I POSLOVANJE PREDUZEĆA

Privredno društvo A.D. "CENTRAL" Vrbas (u daljem tekstu društvo) je akcionarsko društvo.

Osnovano je kao društveno preduzeće maja 1955. godine. Nakon privatizacije koja je izvršena 24.01.2003. godine Preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo čiji je većinski vlasnik konzorcijum fizičkih lica a nosilac tog konzorcijuma je Đoka Vujičić.

Sedište društva je u ulici Maršala Tita 92 u Vrbasu.

Društvo se bavi ugostiteljskom delatnošću. Trenutno u okviru društva posluje: hotel "Bačka", restoran "Jadran" i restoran "Kairo" sa poslastičarnicom.

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS" br. 46/2006) društvo je razvrstano u malo pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih u prvom polugodištu 2012. god. je 48 radnika (u prvom polugodištu 2011. god. 50 radnika)

Na dan 30.06.2012. godine, društvo ima 47 zaposlena radnika, dok je 30.06.2011. godine bilo 49 zaposlena radnika.

Poreski identifikacioni broj: 100635979.

Matični broj: 08058008.

Šifra delatnosti: 5510.

PDV broj: 132681261

2. IZJAVA O SAGLASNOSTI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SA MRS/MSFI

Finansijski izveštaji A.D. "Central"-a iz Vrbas za obračunski period koji se završava 30.06.2012. sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS" br 46/2006), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Finansijski izveštaji su prikazani u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije navedeno.

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike.

3. PREGLED ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi i rashodi

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste i porez na dodatu vrednost. Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba ili proizvod isporuči. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu (npr zakupnina), prihodi se priznaju u periodu na koji se i odnose.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.

Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastanu.

3.2. Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka i nematerijalna ulaganja

Sve kao i za završni račun za 2011. godinu.

3.3. Otpis nenaplativih potraživanja

Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke Odbora direktora Preduzeća.

3.4. Zalihe

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

Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se podrazumevaju gotovina, čekovi poslani na naplatu i sredstva na tekućim računima.

3.6. Beneficije zaposlenih

Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 30. juna 2012. godine.

4. PRIHODI OD PRODAJE

u hiljadama dinara

A) Prihodi od prodaje robe u zemlji:

Vrsta robe	Iznos prihoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
PIVO	496	639
VINO	238	301
RAKIJA	280	195
VINJAK	242	257
LIKERI	140	187
VEŠTAČKI SOKOVI	296	401
PRIRODNI SOKOVI	117	164
KISELA VODA	342	397
Trgovina na veliko	0	0
UKUPNO:	2.151	2.541

B) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji

u hiljadama dinara

Vrsta proizvoda ili usluge	Iznos prihoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
HRANA	4.036	5.045
KAFA	604	684
POSLASTICE	876	970
PRENOĆIŠTE	4.808	3.374
TELEFON	10	10
ZAKUPI SALE	1.185	472
HLADNJAČA	34	17
OSTALIH USLUGA	196	197
UKUPNO:	11.749	10.769

SVEGA:	13.900	13.310
---------------	---------------	---------------

5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI**u hiljadama dinara**

Vrsta prihoda	Iznos prihoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Prihodi od zakupnina	4.922	3.860
Prihodi od dotacija	159	0
S V E G A:	5.081	3.860

POSLOVNI RASHODI**6. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE****u hiljadama dinara**

Vrsta rashoda	Iznos rashoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Nabavna vrednost prod.robe	962	984

7. TROŠKOVI MATERIJALA**u hiljadama dinara**

Vrsta rashoda	Iznos rashoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Troškovi materijala za izradu	2.698	3.528
Troškovi ostalog materijala	183	133
Troškovi goriva i energije	2.723	3.109
S V E G A:	5.604	6.770

8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Vrsta rashoda	Iznos rashoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Troškovi zarada i naknada zarada	10.240	9.939
Privremeni i povremeni poslovi	0	0
Naknade preko student. zadruga	114	115
Otpremnine penzionerima	319	147
Otpremnine za raskid radnog odn.	0	0
Putni troškovi	377	369
Ostali lični rashodi i naknade	14	21
Troškovi nakn.po ug.o delu	75	70
S V E G A:	11.139	10.661

9. TROŠKOVI AMORTIZACIJE**u hiljadama dinara**

Vrsta rashoda	Iznos rashoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Troškovi amortizacije	1.638	1.638

10. OSTALI POSLOVNI RASHODI**u hiljadama dinara**

Vrsta rashoda	Iznos rashoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Troškovi PTT usluga	131	124
Troškovi usluga održavanja	347	605
Troškovi autorskih nakn.	153	22
Utrošak vode	89	253
Troškovi iznošenje smeća	121	134
Troškovi stručne literature	30	31
Troškovi oglašavanja	5	99
Troškovi ostalih usluga	120	224
Porez na putne trošk.i dr.	26	24
Deratizacija i dezinsekcija	54	54
Troškovi akcionarskog društva	46	52
Troškovi stručnog ospos.radn.	86	22
Troškovi zdravstv. usluga	41	45
Ostale neproizvodne usluge	72	0
Troškovi reprezentacije	92	112
Troškovi premije osiguranja	453	603
Troškovi platnog prometa	57	74
Troškovi poreza na imovinu	207	213
Naknada za uređ.građ.zemljišta	180	257
Lokalna taksa za istic.firme	150	150
Finansiranje invalida	153	256
Sudske i registracione takse	9	19
Nakn.ya letnje bašte	25	25
S V E G A:	2.647	3.398

11. FINANSIJSKI PRIHODI**u hiljadama dinara**

Vrsta prihoda	Iznos r prihoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Kamata iz kupoprod.odnosa	0	0
Kamata na sredstva po viđenju	7	17
Kamata na oročena sredstva	0	52
Efekti valutne klauzule	0	4
Pozitivne kursne razlike	0	2
S V E G A:	7	75

12. FINANSIJSKI RASHODI**u hiljadama dinara**

Vrsta rashoda	Iznos rashoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Kamate za kupoprodajne odnose	47	6
Kamate za neblag.plaćene javne prihode	0	8
Kamata na kredite i dozoljen .minus	31	0
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	7	0
Kamate po finansijskom lizingu	11	21
S V E G A:	96	35

13. OSTALI PRIHODI**u hiljadama dinara**

Vrsta prihoda	Iznos prihoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Prihodi po osnovu prodaje opreme	0	0
Rabat	53	88
Prihodi od naknade šteta	61	108
Ostali nepomenuti prihodi	1	2
S V E G A:	115	198

14. OSTALI RASHODI**u hiljadama dinara**

Vrsta rashoda	Iznos rashoda	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Otpis zaliha materijala	5	3
Izdaci za sportske, kulturne i dr. namene	0	10
Gubici po osnovu rashodovanja opreme	0	0
Troškovi sporova	48	76
Ostali nepomenuti rashodi	9	34
S V E G A:	62	123

15. NETO DOBITAK /GUBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA

	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Neto dobitak koji se obustavlja	0	0
Neto gubitak koji se obustavlja	15	99

16. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE

u hiljadama dinara

	Zemljišta i zgrade	Oprema	Investicije u toku	Ukupno
1	2	3	4	5
Nabavna vrednost				
Stanje na početku godine 01.01.2012.	194.917	18.000	1.050	213.967
Nabavke u toku godine	0	0	0	0
Prenos		0		
Otuđivanja i rashodovanja	0	0	0	0
Stanje 30.06.2012.	194.917	18.000	1.050	213.967
Ispravka vrednosti				
Stanje na početku godine 01.01.2012.	84.114	16.805		100.919
Amortizacija za godinu	1.488	149		1.637
Otuđivanja i rashodovanja		0		0
Stanje 30.06.2012.	85.602	16.954		102.556
Sadašnja vrednost				
30. juna 2012.	109.315	1.046	1.050	111.411
30. juna 2011.	112.291	1.344	1.050	114.685

Gradska kafana čija je nabavna vrednost na kraju 2011. godine iznosila 7.565.463 dinara a ispravka vrednosti 3.758.358 dinara se nalazi pod hipotekom.

17. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

u hiljadama dinara

	Zemljišta i zgrade	Oprema	Investicije u toku	Ukupno
1	2	3	4	5
Nabavna revalorizovana vrednost				
Stanje na početku godine 01.01.2012.	161.974	18.000	1.050	181.024
Nabavke u toku godine	0	0	0	0
Prenos iz invest.nekretnina	0	0	0	0
Otuđivanja i rashodovanja	0	0	0	0
Stanje 30.06.2012.	161.974	18.000	1.050	181.024
Ispravka vrednosti				
Stanje na početku godine 01.01.2012.	66.992	16.804		83.796
Amortizacija za godinu	1.239	149		1.388
Prenos iz invest.nekretnina				0
Otuđivanja i rashodovanja				0
Stanje 30.06.2012.	68.231	16.953		85.184
Sadašnja vrednost				
30. juna 2012.	93.743	1.047	1.050	95.840
30. juna 2011.	96.221	1.344	1.050	98.615

Nabavna i ispravka vrednosti su umanjene u 2011. godini u iznosu od 60.060 dinara, i to na osnovu zapisnika o krađi kompjutera (koji nije imao sadašnju vrednost) u restoranu "Jadran".

Nabavka opreme u 2012. godini nije vršena.

18. INVESTICIONE NEKRETNINE

u hiljadama dinara

	Zemljišta i zgrade
1	2

Nabavna revalorizovana vrednost

Stanje na početku godine 01.01.2012.	32.943
Nabavke u toku godine	0
Prenos na nekretnine koje se koriste	0
Otuđivanja i rashodovanja	0
Stanje 30.06.2012.	32.943

Ispravka vrednosti

Stanje na početku godine 01.01.2012.	17.122
Amortizacija za godinu	250
Prenos na nekretnine koje se koriste	
Otuđivanja i rashodovanja	
Stanje 30.06.2012.	17.372

Sadašnja vrednost

30. juna 2012.	15.571
30. juna 2011.	16.070

Gradska kafana čija je nabavna vrednost na kraju 2011. godine iznosila 7.565.463 dinara a ispravka vrednosti 3.758.358 dinara se nalazi pod hipotekom.

19. ZALIHE**u hiljadama dinara**

Zaliha	Vrednost zalihe	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Materijal	492	643
Potrošni materijal	117	79
Sitan inventar u magacinu	37	37
Goriva	0	725
Dati avansi za zalihe	1	0
SVEGA ZALIHE:	647	1.484

20. POTRAŽIVANJA**u hiljadama dinara**

Zaliha	Vrednost zalihe	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Potraživanja od kupaca u zemlji	19.129	17.744
Potraživanja od radnika	13	0
Potraživanja od fondova za bolovanje preko 30 dana	0	0
Ostala potraživanja	57	16
SVEGA:	19.199	17.760

21. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI**u hiljadama dinara**

Zaliha	Vrednost zalihe	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Kratkoročno oročena dinarska sredstva	0	0

22. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA**u hiljadama dinara**

	Iznos gotovinskih ekvivalenata	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Tekući račun-Vojvođ. banka	62	88
Tekući račun-Erste banka	157	216
Tekući račun-OTP banka	61	41
Tekući devizni račun	0	107
Blagajna glavna	0	0
Bonovi za gorivo	0	0
Čekovi građana	57	103
S V E G A:	337	555

23. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR**u hiljadama
dinara**

Vrsta AVR	Iznos AVR	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Porez na dodatu vrednost	0	83
Premije osiguranja	29	2
Ostalo	258	182
S V E G A:	287	267

24. AKCIJSKI KAPITAL

	30. jun 2012.		30. jun 2011.	
	Broj akcija	%	Broj akcija	%
1	2	3	4	5
Zaposleni 1991.	736	0,7194%	736	0,7194%
Zaposleni 2003.	28.221	27,5843%	28.221	27,5843%
Konzorcijum	72.769	71,1274%	72.769	71,1274%
Akcijski fond	582	0,5689%	582	0,5689%
S V E G A:	102.308	100,00%	102.308	100,00%

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara.

Ostali kapital (K-to 309) - FOND ZAJEDNIČKE POTROŠNJE ZA POTREBE STANOVANJA

ima vrednost u iznosu od: 282.609 dinara što sa akcijskim kapitalom od 102.308.000 dinara čini ukupni osnovni kapital preduzeća od 102.590.609 dinara.

AOP 102 = 102.591

Do 30.06.2012. godine nije bilo promena u broju akcija Preduzeća.

25. REZERVE**u hiljadama dinara**

	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Statutarne i druge rezerve	22.844	28.932
S V E G A:	22.844	28.932

Smanjenje rezervi je usledilo usled pokrića gubitka gubitka iz 2011. godine u iznosu od 6.088.000 dinara.

27. GUBITAK**u hiljadama dinara**

	30.06.2012.	30.06.2012.
Gubitak ranijih godina	0	0
Gubitak tekuće godine	3.060	6.265
S V E G A:	3.060	6.265

28. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE**u hiljadama dinara**

Vrsta obaveze	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	192	407

29. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE**u hiljadama dinara**

Vrsta obaveze	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Obaveze po kratkoročnim kreditima od banaka	267	458
Obaveze po osnovu pozajmice	1.000	1000
S V E G A:	1.267	1458

u hiljadama dinara

30. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Vrsta obaveze	Iznos obaveze	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Dobavljači u zemlji	3.819	3.566
Primljeni avansi	154	1.043
S V E G A:	3.973	4.609

u hiljadama dinara

31. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR

Vrsta obaveze	Iznos obaveze	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Obaveze za neto zarade	1.066	983
Porez na zarade i naknade	129	118
Doprinosi na zarade i nakn.	506	465
Obaveze za otpremnine	100	0
Ostalo	4	3
S V E G A:	1.805	1.569

u hiljadama dinara

32. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

Vrsta obaveze	Iznos obaveze	
	I polugodište 2012.	I polugodište 2011.
Obaveze za P D V	339	313
Porez na imovinu	495	0
Naknada za građ. zemljište	97	0
Boravišna taksa	7	7
Ostalo	6	6
S V E G A:	944	326

u hiljadama dinara

33. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE

	Odložena poreska sredstva	Odložene poreske obaveze
Stanje na početku godine	1.325	1.124
Povećanje u toku godine		
Stanje na kraju godine	1.325	1.124

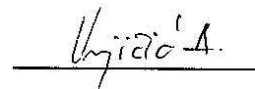
U Vrbasu

dana: 27.07.2012.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik



IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

Preduzeće "Central" iz Vrbasa osnovano je 21.05.1955. godine i posluje u kontinuitetu do današnjeg dana. Dana 24.01.2003. godine je na aukciji prodato 70% kapitala konzorcijumu fizičkih lica, a preostalih 30% je postalo vlasništvo radnika koji su radili u "Centralu" i od tada posluje pod imenom Akcionarsko društvo "Central" Vrbas.

Konzorcijum fizičkih lica je kupio 70% društvenog kapitala Preduzeća "Central" DP, na aukciji, održanoj 24.01.2003. godine, o čemu je zaključen Ugovor o prodaji društvenog kapitala, nakon čega je izvršena promena pravne forme u AD što je konstatovano Rešenjem Agencije za privredne registre br. I.FI.1145/03 od 04.03.2003 godine. Preostalih 30% kapitala je podeljeno u vidu besplatnih akcija bivšim i tadašnjim radnicima Društva.

U vlasništvu A.D."Central"-a se nalaze:

- hotel "Bačka"
- rest. "Kairo"
- rest. "Gradska kafana"
- riblji rest. "Vrbas"
- rest. "Jezero"
- rest. "Durmitor"
- rest. "Bačka" na ž.st.
- bife "Snek bar"
- bife "Šaran" i
- bife "Zelengora".

Trenutno u okviru Društva posluje hotel "Bačka" i rest. "Kairo" dok su ostali objekti većim delom izdati u zakup.

Pretežna delatnost Društva je: 5510 – hoteli i sličan smeštaj. PIB Društva je:100635979, matični broj; 08058008, a od 01.01.2005 godine Društvo je i obveznik PDV-a.

Statistika broja zaposlenih

Na dan 30.06.2012 godine ukupan broj zaposlenih je 47 od kojih se 44 zaposlenih nalazi u stalnom radnom odnosu, a 3 zaposlena na određeno vreme.

Direktor Društva je Anica Vujičić i to počev od 30.06.2012. godine.

Društvo ima evidentirane kratkoročne obaveze na dan 30.06.2012. u iznosu od 266.667,00 dinara kao posledica uzetog kredita od banke za likvidnost. Dugoročne finansijske obaveze ne postoje.

U finansijskim izveštajima A.D. iskazani su negativni rezultati poslovanja, ali se sve obaveze izmiruju u zakonskom roku.

Teška finansijska kriza koja je zahvatila republiku neminovno se odražava i na naše poslovanje, naročito u prošloj i na početku ove godine. Usluga noćenja je sve manje, naplata je sve teža. Prinuđeni smo da pružamo usluge i po mnogo nižim cenama od uobičajenih, gde je zarada minimalna samo da bi obezbedili kontinuitet u radu.

Velike poteškoće u izmirivanju obaveza nam čini nenaplaćeno potraživanje od Preduzeća za puteve "Beograd", čiji je trenutni dug 15.400.000,00 dinara. Kao garanciju plaćanja smo podneli na naplatu i menice ali je PZP "Beograd" u restrukturiranju pa je naplata pomenutog duga pod znakom pitanja.

Glavni konkurenti u prodaji hrane i pića su nam mali ugostiteljski objekti, dok u pružanju usluga prenoćišta konkurencija nije velika, ali je potražnja za takvim uslugama mala.

DRUŠTVO NIJE U OBAVEZI DA RADI REVIZIJU POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA.



DIREKTOR
Anica Vujičić

Vujičić A



AD ZA UGOSTITELJSTVO - VRBAS

Central.

Tekući račun: OTP BANKA - 325-9500700003189-37 Telefoni: 707-833, 707-900, 707-376

Matični broj: 08058008
PIB: 100635979

21460 VRBAS _____

Vrbas, 31.07.2012. godine

IZJAVA

Kojom potvrđujemo da je finansijski izveštaj za prvo polugodište 2012. godinu 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.

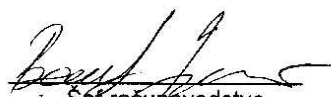
Izjavu dali:

1. Anica Vujičić direktor društva,
2. Dragan Vasić šef računovodstva.



Direktor
Anica Vujičić





Šef računovodstva
Dragan Vasić