

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012) „GEOMASINA“ a.d., iz ZEMUNA, MB:07012616 objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011.G ODINU

I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

1.1. Bilans stanja

1.2. Bilans uspeha

1.3. Izveštaj o tokovima gotovine

1.4. Izveštaj o promena na kapitalu

1.5. Napomene uz finansijske i zveštaje

SLEDE PRILOZI



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име GEOMASINA A.D.

Матични број 0701 2616 ПИБ 1000 11820 Општина ZEMUN

Место БЕОГРАД

ПТТ број 1108 0

Улица БАТАЈНИК И ДРУМ

Број 3

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. годину,
обвезник се разврстао као мало правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Обвезнику на регистровану адресу.

Назив

Општина

Место

ПТТ број

Улица

Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме 1203 963710 188 - PREDRAG S TEFANOVIC

Место ZEMUN

Улица ДЈОКЕ КОВАЧЕВИЋА

Број 13

Е-mail pre za@prex im.rs

Телефон 011/3 169-1 59

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име MILAN

М.П.

Презиме SARANOVIC

ЈМБГ 2801 953710 358

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

07012616

Maticni broj

100011820

Sifra de latnosti

PIB

Po punjava Agencija za p rivredne registre

750

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

Vrsta posla

Naziv : GEOMASINA A.D.

Se diste : BEOGRAD, BATAJNICKI DRUM 3

BILANS STANJA



7005010149421

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | I z n o s | |
|--|---|-----|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AKTIVA | | | | |
| | A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) | 001 | | 23236 | 10132 |
| 00 | I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL | 002 | | | |
| 012 | II. GOODWILL | 003 | | | |
| 01 bez 012 | III. NEMATERIJALNA ULAGANJA | 004 | | | |
| | IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDS TVA (006+007+008) | 005 | | 23230 | 10126 |
| 020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029 | 1. Nekretnine, postrojenja i oprema | 006 | | 9295 | 10126 |
| 024, 027(deo), 028 (deo) | 2. Investicione nekretnine | 007 | | 13935 | 0 |
| 021, 025, 027(deo), 028(deo) | 3. Bioloska sredstva | 008 | | | |
| | V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) | 009 | | 6 | 6 |
| 030 do 032, 039 (deo) | 1. Ucesca u kapitalu | 010 | | 6 | 6 |
| 033 do 038, 039 (deo) minus 037 | 2. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 011 | | | |
| | B. OBRтна IMOVINA (013+014+015) | 012 | | 30123 | 52356 |
| 10 do 13, 15 | I. ZALIHE | 013 | | 11630 | 15746 |
| 14 | II. STALNA SREDS TVA NAMENJENA PRODAJI I SREDS TVA POSLOVANJA KOJE SE OBUS TAVLJA | 014 | | 0 | 14027 |
| | III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) | 015 | | 18493 | 22583 |
| 20, 21 i 22, osim 223 | 1. Potrazivanja | 016 | | 11918 | 19632 |
| 223 | 2. Potrazivanja za vise placen po rez na dobitak | 017 | | | |
| 23 minus 237 | 3. Kratkorocni finansijski plasmani | 018 | | 2 | 2 |
| 24 | 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 019 | | 6431 | 2949 |

| Grupa racuna, racun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | I z n o s | |
|-------------------------------|--|-----|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 i 28 os im 288 | 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranice nja | 020 | | 142 | 0 |
| 288 | V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA | 021 | | | |
| | G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021) | 022 | | 53359 | 62488 |
| 29 | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 023 | | 230060 | 206400 |
| | Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023) | 024 | | 283419 | 268888 |
| 88 | E. VANBILANSNA AKTIVA | 025 | | | |
| | PASIVA | | | | |
| | A. KAPITAL (102+103+104+105+106+107+108-109-110) | 101 | | | |
| 30 | I. OSNOVNI KAPITAL | 102 | | 10522 | 10522 |
| 31 | II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL | 103 | | | |
| 32 | III. REZERVE | 104 | | | |
| 330 i 331 | IV. REVALORIZACIONE REZERVE | 105 | | 145 | 145 |
| 332 | V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI | 106 | | | |
| 333 | VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI | 107 | | | |
| 34 | VII. NERASPOREDJENI DOBITAK | 108 | | | |
| 35 | VIII. GUBITAK | 109 | | 10667 | 10667 |
| 037 i 237 | IX. OTKUPLJENE SOCIJALNE AKCIJE | 110 | | | |
| | B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116) | 111 | | 283164 | 268888 |
| 40 | I. DUGOROCNA REZERVISANJA | 112 | | | |
| 41 | II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115) | 113 | | 198 | 198 |
| 414, 415 | 1. Dugorocni krediti | 114 | | | |
| 41 bez 414 i 415 | 2. Ostale dugorocne obaveze | 115 | | 198 | 198 |
| | III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122) | 116 | | 282966 | 268690 |
| 42, osim 427 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze | 117 | | 258667 | 252804 |
| 427 | 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 118 | | | |
| 43 i 44 | 3. Obaveze iz poslovanja | 119 | | 3663 | 8990 |
| 45 i 46 | 4. Ostale kratkorocne obaveze | 120 | | 17437 | 1174 |
| 47, 48 osim 481 i 49 osim 498 | 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranice nja | 121 | | 3199 | 5722 |
| 481 | 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 122 | | | |

| Grupa racuna, racun | P O Z I C I J A | AOP | Napomena broj | I z n o s | |
|------------------------|---------------------------------|-----|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 498 | V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE | 123 | | 255 | 0 |
| | G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123) | 124 | | 28 34 19 | 26 88 88 |
| 89 | D. VANBILANSNA PASIVA | 125 | | | |

U _____ da na 26.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik

07012616

Maticni broj

100011820

PIB

Sifra de latnosti

Po punjava Agencija za p rivredne r registre

750

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

Vrsta po sla

Naziv :GEOMASINA A.D.

Se diste : BEOGRAD, BATAJNICKI DRUM 3

BILANS USPEHA



7005010149438

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Iznos | |
|---------------------|--|-----|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca 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 | | 19381 | 37757 |
| 60 i 61 | 1. Prihod i od prodaje | 202 | | 19762 | 41318 |
| 62 | 2. Prihod i od aktiviranja ucina ka i robe | 203 | | | |
| 630 | 3. Pove can je vredn os ti zaliha uc ina ka | 204 | | | |
| 631 | 4. Sman jen je vrednos ti zaliha uci na ka | 205 | | 2722 | 3897 |
| 64 i 65 | 5. Os tali poslovni prihodi | 206 | | 2341 | 336 |
| | II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) | 207 | | 19618 | 59983 |
| 50 | 1. Nabavna vrednost prodane robe | 208 | | 0 | 1170 |
| 51 | 2. Troskovi materijala | 209 | | 4775 | 14370 |
| 52 | 3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 210 | | 8085 | 32787 |
| 54 | 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja | 211 | | 1202 | 1103 |
| 53 i 55 | 5. Os tali poslovni rashodi | 212 | | 5556 | 10553 |
| | III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) | 213 | | | |
| | IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) | 214 | | 237 | 22226 |
| 66 | V. FINANSIJSKI PRIHODI | 215 | | 278 | 263 |
| 56 | VI. FINANSIJSKI RASHODI | 216 | | 23268 | 51132 |
| 67 i 68 | VII. OSTALI PRIHODI | 217 | | 2448 | 8602 |
| 57 i 58 | VIII. OSTALI RASHODI | 218 | | 2414 | 1100 |
| | 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 | | 23193 | 65593 |
| 69 - 59 | XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 221 | | | |
| 59 - 69 | XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 222 | | 212 | 807 |

| Grupa racuna, racun | P O Z I C I J A | AOP | Napomena broj | I z n o s | |
|------------------------|--|-----|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuca 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 | | 23405 | 66400 |
| | G. POREZ NA DOBITAK | | | | |
| 721 | 1. Pore ski rashod perioda | 225 | | | |
| 722 | 2. Odloze ni pore ski rashodi perioda | 226 | | | |
| 722 | 3. Odloze ni pore ski prihodi perioda | 227 | | 31 | 0 |
| 723 | D. Isplacena licna p rimanja poslodavcu | 228 | | | |
| | Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) | 229 | | | |
| | E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228) | 230 | | 23374 | 66400 |
| | Ä...Ä". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIMULAGACIMA | 231 | | | |
| | Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA | 232 | | | |
| | I. ZARADA PO AKCII | | | | |
| | 1. Os nov na zara da po akciji | 233 | | | |
| | 2. Uma njenja (razv odnjenja) zara da po akciji | 234 | | | |

U _____ da na 26.2. 2012. godine

Lice o dgo vorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 07012616 Maticni broj | Popunjiva pravno lice - preduzetnik | 100011820 PIB |
| Sifra de latnosti | | |
| Po punjava Agencija za privredne registre | | |
| 750 1 2 3 Vrsta posla | 19 | 20 21 22 23 24 25 26 |

Naziv : GEOMASINA A.D.

Se diste : BEOGRAD, BATAJNICKI DRUM 3

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010149445

u pe riod u od 01.01.2011. do 31.12.2011. godi ne

- u hiljadama dinara

| POZICIJA | AOP | Iznos | |
|--|-----|---------------|------------------|
| | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 301 | 31221 | 62563 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 28880 | 62563 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | | |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 2341 | 0 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 40391 | 86202 |
| 1. Isplate dobitnicima i dati avansi | 306 | 6655 | 43220 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi | 307 | 8509 | 34146 |
| 3. Placene kamate | 308 | 11269 | 0 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | | |
| 5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 13958 | 8836 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) | 312 | 9170 | 23639 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 313 | 2094 | 7721 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | | |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | 2094 | 7721 |
| 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 | 279 | 188 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 279 | 188 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 322 | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) | 323 | 1815 | 7533 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) | 324 | | |

| POZICIJA | AOP | Iznos | |
|---|-----|---------------|------------------|
| | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) | 325 | 17215 | 18948 |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | 326 | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) | 327 | 17215 | 18948 |
| 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze | 328 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) | 329 | | |
| 1. Otkup s opsevnih akcija i udela | 330 | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 331 | | |
| 3. Finansijski lizing | 332 | | |
| 4. Isplacene dividende | 333 | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) | 334 | 17215 | 18948 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | | |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) | 336 | 50530 | 89232 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) | 337 | 40670 | 86390 |
| Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (336-337) | 338 | 9860 | 2842 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) | 339 | | |
| Ä...Å. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA | 340 | 2949 | 107 |
| Z. POZITIVNE KURSNERAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 341 | 278 | 0 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 342 | 6656 | 0 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) | 343 | 6431 | 2949 |

U _____ dana 26.2.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

07012616

Maticni broj

100011820

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

750

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

Vrsta posla

Naziv : GEOMASINA A.D.

Se diste : BEOGRAD, BATAJNICKI DRUM 3

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005010149469

u pe riod u od 01.01.2011. do 31.12.2011. godi ne

- u hiljadama dinara

| Red . br. | O P I S | AOP | Osnovni kapital (grupa 30 bez 309) | AOP | Ostali kapital (racun 309) | AOP | Neuplaceni upisani kapital (grupa 31) | AOP | Emisiona premija (racun 320) |
|-----------|--|-----|------------------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------------------------------|-----|------------------------------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1 | Stanje na dan 01.01. prethodne godine | 401 | 6522 | 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 | 6522 | 417 | | 430 | | 443 | |
| 5 | Ukupna povećanja u prethodnoj godini | 405 | 4000 | 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 | 10522 | 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 | 10522 | 423 | | 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 | 10522 | 426 | | 439 | | 452 | |

| Red. br. | OPIS | AOP | Rezerve (racun 321, 322) | AOP | Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331) | AOP | Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332) | AOP | Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333) |
|----------|--|-----|--------------------------|-----|--|-----|---|-----|---|
| | 1 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1 | Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ | 453 | | 466 | 145 | 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 | | 469 | 145 | 482 | | 495 | |
| 5 | Ukupna povećanja 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 | 145 | 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 | | 475 | 145 | 488 | | 501 | |
| 11 | Ukupna povećanja u tekućoj godini | 463 | | 476 | | 489 | | 502 | |
| 12 | Ukupna smanjenja u tekućoj godini | 464 | | 477 | | 490 | | 503 | |
| 13 | Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) | 465 | | 478 | 145 | 491 | | 504 | |

| Red. br. | OPIS | AOP | Nerasporedjeni dobitak (grupa 34) | AOP | Gubitak do visine kapitala (grupa 35) | AOP | Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237) | AOP | Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12) |
|----------|--|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------------|
| | 1 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| 1 | Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ | 505 | | 518 | 6667 | 531 | | 544 | |
| 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 | | 521 | 6667 | 534 | | 547 | |
| 5 | Ukupna povećanja u prethodnoj godini | 509 | | 522 | 4000 | 535 | | 548 | |
| 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 | 10667 | 537 | | 550 | |
| 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 | 10667 | 540 | | 553 | |
| 11 | Ukupna povećanja u tekućoj godini | 515 | | 528 | | 541 | | 554 | |
| 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 | 10667 | 543 | | 556 | |

| Red. br. | OPIS | AOP | Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29) |
|----------|--|-----|--|
| | 1 | | 14 |
| 1 | Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ | 557 | 144000 |
| 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 | 144000 |
| 5 | Ukupna povećanja u prethodnoj godini | 561 | 62400 |
| 6 | Ukupna smanjenja u prethodnoj godini | 562 | |
| 7 | Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) | 563 | 206400 |
| 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 | 206400 |
| 11 | Ukupna povećanja u tekućoj godini | 567 | 23660 |
| 12 | Ukupna smanjenja u tekućoj godini | 568 | |
| 13 | Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) | 569 | 230060 |

U _____ dana 26.2.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| 07012616 Maticni broj | Popunjava pravno lice - preduzetnik | 100011820 PIB |
| Sifra de latnosti | | |
| Popunjava Agencija za privredne registre | | |
| 750 1 2 3 Vrsta posla | 19 | 20 21 22 23 24 25 26 |

Naziv :GEOMASINA A.D.

Se diste : BEOGRAD, BATAJNICKI DRUM 3

STATISTICKIANEKS



7005010149452

za 2011. godinu

I OPSTI PODACIO PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

| OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|--|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) | 601 | 12 | 12 |
| 2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3) | 602 | 1 | 1 |
| 3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) | 603 | 2 | 2 |
| 4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu | 604 | | |
| 5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) | 605 | 5 | 35 |

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINAJ POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Bruto | Ispravka vrednosti | Neto (kol. 4-5) |
|---------------------|---|-----|-------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 1. Nematerijalna ulaganja | | | | |
| | 1.1. Stanje na pocetku godine | 606 | | | |
| | 1.2. Povecanja (na bavke) u toku godine | 607 | | XXXXXXXXXXXX | |
| | 1.3. Smanjenja u toku godine | 608 | | XXXXXXXXXXXX | |
| | 1.4. Revolorizacija | 609 | | XXXXXXXXXXXX | |
| | 1.5. Stanje na kraj u godine (606+607-608+609) | 610 | | | |
| 02 | 2. Nekretna, postrojenja, oprema i bioloska sredstva | | | | |
| | 2.1. Stanje na pocetku godine | 611 | 19688 | 9562 | 10126 |
| | 2.2. Povecanja (na bavke) u toku godine | 612 | 14567 | XXXXXXXXXXXX | 14567 |
| | 2.3. Smanjenja u toku godine | 613 | 1463 | XXXXXXXXXXXX | 1463 |
| | 2.4. Revolorizacija | 614 | | XXXXXXXXXXXX | |
| | 2.5. Stanje na kraj u godine (611+612-613+614) | 615 | 32792 | 9562 | 23230 |

II STRUKTURA ZALIIHA

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|---------------------|---|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1. Zalihe materijala | 616 | 2606 | 3187 |
| 11 | 2. Nedovršena proizvodnja | 617 | 0 | 1515 |
| 12 | 3. Gotovi proizvodi | 618 | 8985 | 10824 |
| 13 | 4. Roba | 619 | | |
| 14 | 5. Stalna sredstva namenjena prodaji | 620 | 0 | 14027 |
| 15 | 6. Dativansi | 621 | 39 | 220 |
| | 7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) | 622 | 11630 | 29773 |

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|---------------------|---|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300 | 1. Akcijski kapital | 623 | 10522 | 10522 |
| | u tome : strani kapital | 624 | | |
| 301 | 2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću | 625 | | |
| | u tome : strani kapital | 626 | | |
| 302 | 3. Ulozi članova ortackog i komanditnog društva | 627 | | |
| | u tome : strani kapital | 628 | | |
| 303 | 4. Drzavni kapital | 629 | | |
| 304 | 5. Društveni kapital | 630 | | |
| 305 | 6. Zadružni udeli | 631 | | |
| 309 | 7. Ostali osnovni kapital | 632 | | |
| 30 | SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) | 633 | 10522 | 10522 |

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|---------------------|---|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Obicne akcije | | | |
| | 1.1. Broj obicnih akcija | 634 | 14030 | 14030 |
| deo 300 | 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno | 635 | 10522 | 10522 |
| | 2. Prioritetne akcije | | | |
| | 2.1. Broj prioriternih akcija | 636 | | |
| deo 300 | 2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno | 637 | | |
| 300 | 3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623) | 638 | 10522 | 10522 |

VIPOTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|---------------------|--|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 $\neq 16$) | 639 | 11 884 | 19 598 |
| 43 | 2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 $\neq 19$) | 640 | 3 663 | 8 990 |
| deo 228 | 3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za na knadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja) | 641 | | |
| 27 | 4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama) | 642 | 912 | 3 330 |
| 43 | 5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 643 | 8 395 | 34 448 |
| 450 | 6. Obaveze za neto zarade i na knade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 644 | 3 141 | 15 096 |
| 451 | 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 645 | 475 | 2 184 |
| 452 | 8. Obaveze za doprinose na zarade i na knade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 646 | 788 | 3 768 |
| 461, 462 i 723 | 9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 647 | | |
| 465 | 10. Obaveze prema fizickim licima za na knade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja) | 648 | 505 | 1 060 |
| 47 | 11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama) | 649 | 2 440 | 4 957 |
| | 12. Kontrolni zbir (od 639 do 649) | 650 | 32 203 | 93 431 |

VIIDRUGI TROSKOVI IRASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|----------------------------|--|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 513 | 1. Troškovi goriva i energije | 651 | 1 110 | 1 722 |
| 520 | 2. Troškovi zarada i na knada zarada (bruto) | 652 | 4 404 | 21 048 |
| 521 | 3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i na knade zarada na teret poslodavca | 653 | 789 | 3 768 |
| 522, 523, 524 i 525 | 4. Troškovi na knada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora | 654 | 761 | 1 726 |
| 526 | 5. Troškovi na knada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) | 655 | | |
| 529 | 6. Ostali licni rashodi i na knade | 656 | 2 131 | 6 245 |
| 53 | 7. Troškovi proizvodnih usluga | 657 | 1 587 | 4 443 |
| 533, deo 540 i deo 525 | 8. Troškovi za kupnina | 658 | | |
| deo 533, deo 540 i deo 525 | 9. Troškovi za kupnina zemljišta | 659 | | |
| 536, 537 | 10. Troškovi istraživanja i razvoja | 660 | | |
| 540 | 11. Troškovi amortizacije | 661 | 1 202 | 1 103 |
| 552 | 12. Troškovi premija osiguranja | 662 | 17 | 25 |
| 553 | 13. Troškovi platnog prometa | 663 | 232 | 225 |

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|----------------------------|--|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 554 | 14. Troškovi članarina | 664 | 9 | 80 |
| 555 | 15. Troškovi poreza | 665 | 2535 | 2598 |
| 556 | 16. Troškovi doprinosa | 666 | | |
| 562 | 17. Rashodi kamata | 667 | 16612 | 15605 |
| deo 560, deo 561 i 562 | 18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda | 668 | 16612 | 15605 |
| deo 560, deo 561 i deo 562 | 19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo | 669 | 16310 | 15241 |
| deo 579 | 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene | 670 | | |
| | 21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) | 671 | 64311 | 89434 |

VII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

| Grupa racuna, racun | OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|----------------------------|---|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1. Prihodi od prodaje robe | 672 | 0 | 1304 |
| 640 | 2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja po reskih da zbina | 673 | | |
| 641 | 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija | 674 | | |
| deo 650 | 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste | 675 | | |
| 651 | 5. Prihodi od članarina | 676 | | |
| deo 660, deo 661, 662 | 6. Prihodi od kamata | 677 | | |
| deo 660, deo 661 i deo 662 | 7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama | 678 | | |
| deo 660, deo 661 i deo 669 | 8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku | 679 | | |
| | 9. Kontrolni zbir (672 do 679) | 680 | 0 | 1304 |

| OPIS | AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|--|------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) | 681 | | |
| 2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu) | 682 | 161 | 0 |
| 3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodelivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja | 683 | | |
| 4. Drzavna dodelivanja za premije, regres i pokrivenje tekućih troškova poslovanja | 684 | | |
| 5. Ostala drzavna dodelivanja | 685 | | |
| 6. Priljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica | 686 | | |
| 7. Licna primanja preduzetnika i zaposlenih do bitka (popunjavaju samo preduzetnici) | 687 | | |
| 8. Kontrolni zbir (od 681 do 687) | 688 | 161 | 0 |

U _____ dana 26.2.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31.12. 2011.

„GEOMAŠINA“ A.D.
Beograd, Zemun
Batajnički put br.3

ISTORIJAT PREDUZEĆA

1938. godine, osnovano je „Mašinsko-metalurgijsko-industrijsko preduzeće“. Osnivač i vlasnik bio je inženjer **Luka Spartalj**. Delatnost preduzeća bila je namenska proizvodnja delova za potrebe vojne industrije (npr. upaljači za avio-bombe). Osnovni kapital nije poznat, ali se na osnovu popisa mašina i godišnjeg obrta, predpostavlja da je isti bio približno oko 10.000.000.- dinara.

Pri povlačenju, nemačka vojska je minirala fabrička postrojenja i uništila dominantan deo vitalne opreme.

1946. godine, izvršena je nacionalizacija preduzeća. Preduzeće je preuzelo Ministarstvo za rudarstvo FNRJ i predalo ga na upravljanje Jugoslovenskom kombinatu za naftu i plin. Od tada je radilo pod nazivom “Mašinska radionica Jugoslovenskog kombinata za naftu i plin“

15.03.1947.godine, “Mašinska radionica Jugoslovenskog kombinata za naftu i plin“, ulazi u sastav „Preduzeća za dubinsko bušenje“, kao pomoćna delatnost u rudarsko-istražnim radovima.

Na osnovu Osnovnog zakona o državnim privrednim preduzećima, na predlog Ministarstva rudarstva FNRJ, Vlada FNRJ je donela Rešenje o osnivanju preduzeća za izradu bušaćih garnitura br. 687/49 od 04. februara 1949. godine.

Formirano je državno privredno preduzeće od opšteg državnog značaja, pod nazivom: “Preduzeće za izradu bušaćih garnitura“, sa sedištem u Zemunu, Batajnički drum.

Kapaciteti proizvodnih resursa su značajno povećani (izrada bušilica, pumpi, pribora i alata za razvoj rudarstva, istraživanje nafte i plina). U navedenoj oblasti mašinske industrije, proizvodnjom i plasmanom je zadovoljavano preko 80% potreba tržišta cele FNRJ.

02. novembra 1952.godine, Rešenjem br.26856 izvršena je registracija Državnog privrednog preduzeća za izradu bušaćih garnitura. Bilo je pod upravom Ministarstva finansija NRS. Administrativno-operativni rukovodilac bila je Generalna direkcija mašinogradnje NRS.

Upisom u registar, Preduzeće je steklo svojstvo pravnog lica i pravo na rad.

16.12.1954.godine, Okružni privredni sud u Beogradu, doneo je Rešenje br.FI-921/54 kojim se u registar privrednih organizacija, koje se vode kod tog suda, iz ranijih registara prevodi „Geomašina“-Fabrika za izradu bušaćih mašina i pribora, sa sedištem u Zemunu.

Nadalje, firma posluje pod tim imenom. Preduzeću je pridružen sledeći predmet poslovanja: izrada bušaćih mašina, pribora i alata za istražne i konsolidacione radove, izrada butan boca, fiber fentola, prirubnica i ostalog pribora za rafineriju nafte.

1963.godine u registar delatnosti Preduzeća, upisani su novi predmeti poslovanja: izrada dijamantskih alata i pribora, razne usluge po narudžbini, prodaja sopstvenih proizvoda, kupovina materijala za proizvodnju.

1968.godine, SO Zemun donosi odluku da se nad preduzećem uvede prinudna uprava u trajanju od 1 godine. Takvo stanje je registrovano u Okružnom privrednom sudu u Beogradu .

Prinudna uprava je trajala 18 meseci. 06.02.1970.godine, stekli su se uslovi da „Geomašina“ izađe iz statusa prinudne uprave.

Okružni privredni sud u Beogradu, doneo je Rešenje br.Fi-140/70 U registar preduzeća, ponovo je upisano preduzeće „Geomašina. Nastavilo je da posluje pod nazivom: Preduzeće za proizvodnju geološko-rudarske opreme i dijamantskih alata“ Geomašina“- Zemun, Batajnički put br.3.

U ovom obliku, „Geomašina“ je uspešno poslovala do 1978. godine. Usledila je imperativna obaveza da se preduzeće uskladi sa odredbama Zakona o udruženom radu. **To je verifikovano Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu. Nastavljeno je poslovanje pod nazivom: „Geomašina“-Radna organizacija za proizvodnju geološko-rudarske opreme i dijamantskih alata. U sastavu RO bile su 2 OOUR i RZZP. U sudskom registru, OOUR-i su bili registrovani kao pravna lica. Funkcionisali su u sastavu RO.**

OOUR-I je radio pod nazivom „Proizvodnja mašina i pribora“, OOUR-II je radio pod nazivom „Proizvodnja dijamantskih alata i pribora“, RZZP je obavljala poslove za oba OOUR-a. Obavljala je opšte, pravne, kadrovske, komercijalne, finansijske, knjigovodstvene i konstrukcione poslove.

1989. godine donet je Zakon o preduzećima. Uz dokazivanje društveno-ekonomske opravdanosti, stvorene su formalne pretpostavke da se OOUR mogu izdvojiti iz sistema bivših RO.

Tu zakonsku mogućnost iskoristila je OOUR“ Proizvodnja dijamantskih alata i pribora“. Izdvajanje je sprovedeno na bazi jednostrane odluke bez saglasnosti drugog OOUR-a i RZ. **Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu registrovano je preduzeće „Dijamant“**

Preostali deo RO (OOUR“ Proizvodnja mašina i pribora“ i RZ“Zajednički poslovi“) su se fuzionirali i Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu Fi-8287/89 registrovali u jedinstvenu RO, pod nazivom:“Geomašina“-Radna organizacija za proizvodnju geološko-rudarske opreme i dijamantskih alata, sa sedištem u Zemunu, Batajnički put.3

Bio je neuspešan pokušaj, da se uradi, potpiše i sprovede valjan deobni bilans, kojim bi se trajno, formalno i suštinski regulisali međusobni odnosi. Kao kompromis, umesto deobnog bilansa, potpisan je Ugovor o međusobnom razgraničenju sredstava, prava i obaveza br.2839/10.10.1991. i Anex br.733/18.05.1993.

Navedeni, Ugovor i Anex, nisu precizno i jednoznačno regulisali međusobne obaveze i potraživanja. Do mirnog rešenja nije došlo, između bivših preduzeća vođen je višegodišnji spor, koji je zahvaljujući neadekvatnom poslovnom odzivu tadašnjeg rukovodstva našeg preduzeća, okončan u korist „Dijamanta“.

„Dijamant“ nije zadovoljan ni takvim ishodom, ima pretenzije na dodatni deo imovine. Po novoj tužbi „Dijamanta“, pred Trgovinskim sudom u Beogradu, utoku je sudski proces Posl.br.X/P.4950/2007 (15.06.2007.)

U skladu sa Saveznim zakonom o društvenom kapitalu, odlukom Radničkog saveta od 24.05.1991. i upisom u sudski registar 12.08.1991.godine, izvršena je svojinska transformacija (transformacija društvenog preduzeća u Deoničko društvo u mešovitoj svojini).

U skladu sa Zakonom o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine u preduzeću je sproveden I krug za prodaju deonica. Kao i cela privreda, početkom 90-ih godina, „Geomašina“ ulazu u dugogodišnju krizu, recesiju i depresiju u poslovanju (nagli gubitak tržišta bivše SRJ, smanjenje uposlenosti kapaciteta, produktivnosti, poslovnih performansi). Posledično, do II kruga nije ni dolo.

U skladu sa čl.73.st.2 i 3. i na osnovu člana 76 Zakona o privatizaciji(„Sl.glasnik RS“ br.38/2001), Preduzeće je izvršilo usklađivanje podataka o stanju akcija preduzeća sa podacima iz Privrednog registra. U strukturi kapitala, društveni kapital predstavlja 98,7%, a akcijski kapital 1.3 %.

Na osnovu člana 16. stav 5. Zakona o privatizaciji („Sl.glasnik RS“ br.38/2001), 6.oktobra 2002.godine, Ministarstvo za privredu i privatizaciju, pokrenulo je Inicijativu za privatizaciju „Geomašina“d.d.(dokument br.023-00-1358/2002-01).

U skladu sa čl.16. stav 6. i3, Agenciji i Sindikatu dostavljen je prospekt u propisanoj formi.

22.11.2002.godine, Prospekt je objavljen u dnevnom listu „Politika“.

Za konsultanta za izradu Programa privatizacije angažovana je firma „Ces Mekon“.

Saradnja između konsultanta i rukovodstva „Geomašine“ nije bila potpuna i efektivna. Zbog ograničenja i neažurnosti informacionog sistema, Preduzeće nije moglo otpoštovati zahteve za dostavljanjem podataka. Kao rezultanta navedenog došlo je do zastoja u sprovođenju postupka privatizacije.

Po nalogu Rukovodioca projekta Jelene Dančević, u Agenciji za privatizaciju, dana 19.04.2007.godine, dogoreno je da se taj proces nastavi. Umesto ranijeg konsultanta, za izradu Programa privatizacije, Agencija je angažovala kuću „Beokonex“, Beograd, Zahumska 71.

Pristupilo sa programiranom planskom upravljanju na realizaciji projekta. Očekuje se korektna saradnja i efikasan završetak programa privatizacije.

U skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji, ovo preduzeće je privatizovano na javnoj aukciji održanoj 14. 12. 2007. godine.

Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD13498/2008. godine od 28.03.2008. godine, upisuje se u Registar privrednih subjekata kao:

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GEOLOŠKO-RUDARSKE OPREME I DIJAMANTSKIH ALATA „GEOMAŠINA“ A.D. BEOGRAD-ZEMUN, BATAJNIČKI PUT BROJ 3.

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Skraćeni naziv: „Geomašina“ a.d.

Sedište privrednog društva: Zemun, Batajnički put broj 3

Status Društva: Otvoreno akcionarsko društvo

Registarski broj: 6006000731

Matični broj: 07012616

Poreski identifikacioni broj(PIB): 100011820

Prema kriterijumima o razvrstavanju iz Zakona o računovodstvu i reviziji Društvo je razvrstano u MALO PRAVNO LICE.

Prosečan broj zaposlenih u toku 2010. godine bio je 35 (a u 2009. godini 54)

Organi privrednog društva su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Direktor i Izvršni odbor direktora

OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

Finansijski izveštaji Privrednog društva, sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prezentacija dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, Međunarodne Računovodstvene Standaarde (MRS), odnosno Međunarodne Standarde Finansijskog Izveštavanja (MSFI), kao i tumačenja koja su sastavni deo standarda, izuzev rezervisanja za otpremnine, koja nisu ukalkulisana iz razloga što nije značajna stavka, kao ni rezervisanja za troškove u garantnom roku.

Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.

Procenjivanje vrednosti svih pozicija u bilansu stanja za 2010. godinu, izvršeno je po knjigovodstvenoj vrednosti.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste iskazane u fakturi, povraćaj robe i porez na dodatnu vrednost.

Rashod direktnog materijala, odnosi se na sirovine i materijale koji su upotrebljeni za izradu proizvoda. Rashodi materijala pored direktnog materijala obuhvataju i rashode ostalog materijala, rezervnih delova, goriva i energije.

Rashodi se takođe odnose i na nabavnu vrednost prodane robe.

Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u Privrednom društvu u vezi sa pozajmljivanjem finansijskih sredstava. Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali, bez obzira na to kako se pozajmljena sredstva koriste.

Nekretnine postrojenje i oprema čine grupe sredstava slične prirode i upotrebe u poslovanju Privrednog društva, kao što su građevinski objekti, postrojenja i oprema.

Privredno društvo iskazuje stavku na pozicijama nekretnine, postrojenja i oprema ukoliko ona ispunjava 2 kriterijuma: očekuje se da će se koristiti duže od jedne godine i pojedinačna nabavna vrednost u momentu nabavke veća od jedne prosečne bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem objavljenoj podatku republičkog organa.

U trenutku nabavke nekretnine, postrojenja i oprema se početno vrednuju po trošku nabavke, odnosno po nabavnoj vrednosti ili poceni koštanja.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po svom trošku nabavke, umanjenom za ukupan iznos obračunate amortizacije.

U navavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme, uključuje se neto fakturna cena dobavljača, svi direktni zavisni troškovi naabavke i dažbine koje su nastale prilikom nabavke, odnosno dovođenjem u stanje funkcionalne ispravnosti.

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme , čini nabavna vrednost umanjena za ostatak vrednosti. Obračun amortzacije počinje od narednog meseca kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje, dok se sa obračunom amortizacije prestaje kada je sadašnja vrednost jednaka 0 , kada je sredstvo rashodovano ili prodato ili kad se reklasifikuje u stalno sredstvo koje se drži za prodaju.

Zalihe robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do uskladištenja.

Kod uvezene robe, nabavnu vrednost čini i razlika između fakturne vrednosti i osnovice za obračun carine, koju je utvrdio nadležni carinski organ.

Roba na zalihama u skladištu vodi se po prosečnoj ceni.

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za isporučene proizvode i izvršene usluge. Potraživanja se evidentiraju po fakturnoj vrednosti.

Ispravka vedenosti potraživanja po osnovu prodaje vrši se na osnovu računovodstvene politike Privrednog društva, na osnovu procene naplativosti svakog potraživanja zasebno. Direktnan otpis na teret rashoda vrši se samo u slučaju kada je nemogućnost naplate potraživanja izvesna i dokumentovana, a odluku o direktnom otpisu potraživanja donosi Izvršni odbor direktora Privrednog društva.

Sva sredstva, odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u njihovu dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunavanjem potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu dinarsku protivvrednost na dan bilansiranja iskazane su u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda i rashoda.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku godine iskazuju se u bilansu uspeha kao finansijski prihodi i rashodi.

Kursevi primenjeni na dan bilansiranja su sledeći

1.1. *Devizni kur se vi*

Zvanični kursevi za valute na dan **31.12.2011.** godine koje su od značaja za poslovanje Preduzeća i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, bili su sledeći:

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

Obračunati efekti valutne klauzule iskazuju se kao finansijski prihodi i rashodi u bilansu uspeha.

Obaveze za poreze na dodatnu vrednost, obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatnu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatnu vrednost po izdatim fakturama, primljenim avansima po opštoj stopi od 18% i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatnu vrednost i prethodnog poreza.

1.2 *Nekretnine, postrojenja i oprema*

Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme odnose se na:

u RSD hiljada

| Opis | Nabavna vrednost | Ispravka vrednosti | Sadašnja vrednost |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Zemljište | 3713 | | 3713 |
| Građevinski objekti | 4117 | 1666 | 2451 |
| Postrojenja I oprema | 11876 | 8745 | 3131 |
| Alat i sitan inventar | | | |
| Avansi i osnovna sredstva u pripremi | | | |
| Osnovno stado | | | |
| Ukupno: | 19706 | 10411 | 9295 |
| | | | |

STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

u RSD hiljada

| Opis | Iznos | Struktura (%) |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Zemljište | 3713 | 40 |
| Građevinski objekti | 2451 | 26 |
| Oprema | 3131 | 34 |
| Alat i inventar | | |
| Avansi i osnovna sredstva u pripremi | | |
| Ukupno: | 9295 | 100 |

1.3 Invest icione nekr etni ne

Ako se koristi troškovni model

Preduzece je u 2011 odlucilo da gradjevinske objekte namenjene za prodaju preklasifikuje u Investicione nekretnine i izdaje ih u zakup, od cega su ostvareni prihodi potom osnovu

u RSD hiljada

| | |
|--|--------------|
| NABAVNA VREDNOST | |
| Početno stanje 2011 | 0 |
| Ispravka greške i promena računovodstvene politike | |
| Povećanja kao rezultat sticanja | |
| Povećanja kao rezultat aktiviranja objekata za izdavanje | 4027 |
| Otućenja | |
| Prenos sa ili na zalihe nekretnine koju koristi vlasnik | |
| Ostalo | |
| Stanje 31.decembar 2011 | 4027 |
| ISPRAVKA VREDNOSTI | |
| Početno stanje 2011 godine | |
| Ispravka greške i promena rač.politike | |
| Amortizacija | 92 |
| Gubici zbog obezvređenja | |
| Otuđenja | |
| Prenos saili na zalihe nekretnine koju vodi vlasnik | |
| Ostalo | |
| Stanje 31.decembar 2011 | 92 |
| NEOTPISANA VREDNOST | 13935 |

1.4 Dugoročni finansijski plasmani

u RSD hiljada

| opis | 2011 | 2010 |
|--|------|------|
| Dugoročni kredit povezanim pravnim licima | | |
| Dugoročni kredit u zemlji | | |
| Dugoročni krediti u inostranstvu | | |
| Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Ucesce u kapitalu kod banaka | 6 | 6 |
| Obezvredjenje dugor.finans.plasmana | | |
| Ukupno | 6 | 6 |

1.5 Zalihe

Struktura zaliha na dan 31.12.2011 godine je sledeća:

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Zalihe materijala | 2606 | 3187 |
| Rezervni delovi | | |
| Alat i inventar | | |
| Nedovršena proizvodnja | | 1516 |
| Gotovi proizvodi | 8985 | 10824 |
| Sopstveni poluproizvodi | | |
| Dati avansi | 39 | 221 |
| Ispravke vrednosti | | |
| Ukupno: | 11630 | 15746 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji | 0 | 14027 |

1.6 Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2011 godine odnose se na:

u RSDhiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|-------|-------|
| Kupci – povezana pravna lica | | |
| Kupci u zemlji | 10236 | 12351 |
| Potraživanja po specifičnim poslovima | | |
| Ispravka vrednosti kupaca u zemlji po spec.poslovima | 2209 | 2205 |
| Kupci u inostranstvu | 3857 | 9452 |
| Potrživanja od zaposlenih | 34 | 34 |
| Potraživanja od državnih org.i organizacija | | |
| Druga potraživanja bez 223 | | |
| UKUPNO | | |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Potraživanja na više plaćen porez na dob. | 11918 | 19632 |
|---|--------------|--------------|

1.7 Kratkoročni finansijski plasmani

| Opis | 2011 | 2010 |
|---------------------|----------|----------|
| Depoziti kod banaka | 2 | 2 |
| UKUPNO | 2 | 2 |

1.8 Gotovinski ekvivalenti i gotovina

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| Hartije od vrednosti (gotovinski ekvivalenti) | | |
| Prelazni račun | | |
| Sredstva na tekućem računu | 314 | 2763 |
| Blagajna | | 5 |
| Devizni račun | 6117 | 181 |
| Devizna blagajna | | |
| Ostala novčana sredstva | | |
| Ukupno: | 6431 | 2949 |

Preduzeće ima otvorene tekuće dinarske račune kod Vojvodanske banke AD 355-1010669-50 i kod Banka Intesa AD 160-924798-76. Devizni račun je otvoren kod Banka Intesa AD i po popisu na dan 31.12.2011 iznos deviza u EUR bio je 58.461,12.

1.9 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

u RSD hiljada

| | 2011 | 2010 |
|---------------------------------|------------|----------|
| Porez na dodatu vrednost | 110 | |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 32 | |
| ukupno | 142 | 0 |

1.10 Gubitak preko kapitala

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|---------------|---------------|---------------|
| Gubitak | 230060 | 206400 |
| UKUPNO | 230060 | 206400 |

2.1 Osnovni i ostali kapital

Struktura kapitala na dan 31.12.2011 godine je sledeća:

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|------------------------|--------------|--------------|
| Akcijski kapital | 10522 | 10522 |
| Udeli doo | | |
| ulozi | | |
| Državni kapital | | |
| Društveni kapital | | |
| Zadružni udeli | | |
| Ostali osnovni kapital | | |
| U K U P N O | 10522 | 10522 |

U 2010.-oj godini preduzeće je imalo povećanje osnovnog kapitala za 4.000.hiljada dinara, koje se odnose na obaveznu investiciju realizovanu u skladu sa ugovorom o privatizaciji. U 2011 nije bilopromenana Kapitalu.

Struktura akcijskog kapitala je sledeća:

Din. (000)

| Akcionari | Br akcija | nominalna vr. | Ucesce u % |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Saranovic N. | 6.005 | 4.504 | 42,80 |
| Geomasina AD | 5.334 | 4.000 | 38,02 |
| Fizicka lica (442 akcionara) | 2.691 | 2.018 | 19,18 |
| U K U P N O | 14.030 | 10.522 | 100,00 |

Nominalna vrednost akcija iznosi 750,00 din.

2.2 Neraspoređena dobit, rezerve i gubi tak

u RSD hiljada

| | 2011 | 2010 |
|---|------|------|
| Neraspoređena dobit ranijih godina | | 0 |
| Ispravka greške i promena rač.politike | | |
| Korig.stanje nerasp.dobiti ranijih godina | | |
| Isplata dividende | | |
| Ostala povećanja | | |
| Ostala smanjenja | | |
| Neraspoređena dobit tekuće godine | | |

| | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| Rezerve | | |
| Revalorizacije rezerve | 145 | 145 |
| -Gubitak tekuće godine | | |
| -Gubitak ranijih godina | 10667 | 10667 |
| Stanje 31.12.2011 (2.1-2.2) | 0 | 0 |

2.3 Dugoročna rezervisanja

D hiljadRS

| Opis | 2011 | 2010 |
|---|------|------|
| Rezervisanja za troškove u gar.roku | | |
| Rezervisanja za obnov.pir.bogatstava | | |
| Rezervisanja za kaucije i depozite | | |
| Rezervisanja za troškove restrukturiranja | | |
| Rezervisanja za beneficije zaposlenih | | |
| Ostala dugoročna rezervisanja | | |
| Ukupno | | |

2.4 Dugoročne obaveze

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Dugoročni krediti u zemlji | | |
| Dugoročni krediti u inostranstvu | | |
| Ostale dugoročne obaveze | 198 | 198 |
| Ukupno | 198 | 198 |

2.5 Kratkoročne finansijske obaveze

u RSD hiljada

| opis | 2011 | 2010 |
|--|--------|--------|
| Kratk.kredit od zav.i mat.pr.lica | | |
| Krat.kred. od ostalih povezanih pravnih lica | | |
| Kratkoročni krediti u zemlji | 198017 | 181991 |
| Kratkoročni kredit u inostranstvu | 60650 | 70813 |
| Deo dug kred.koji dosp.č jedne godine | | |
| Deo ost.dug obav. koje dosp.do jedne god. | | |
| Obav po kratk.hart.od vrednosti | | |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Ostale kratkoročne obaveze | | |
| Ukupno | 258667 | 252804 |

Struktura kratkorocnih obaveza cine obaveze prema „Yucel-u“, i Balendean Limited u USD od 70.000 Povećanje obaveza po kratkoročnim kreditima u inostranstvu i ostalih kratkoročnih obaveza prema pravnim licima u zemlji u ovoj godini su rezultat rasta kursa dolara u odnosu na dinar i obračunatih kamata za te obaveze.

2.6 Obaveze iz poslovanja

u RSD hiljada

| opis | 2011 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| Primljeni avansi depoz. i kaucije | 56 | 415 |
| Dobavljači-mat i zav. pravna lica | | |
| Dobavljači.-ostala povezana pravna lica | | |
| Dobavljači u zemlji | 3607 | 8.575 |
| Dobavljači u inostranstvu | | |
| Ostale obaveze iz poslovanja | | |
| Obaveze prema uvozniku | | |
| Obav. po osnovu izvoza za tuđračun | | |
| Obaveze po osnovu kom. i kons. prodaje | | |
| Ostale obaveze iz specifičnih poslova | | |
| ukupno | 3663 | 8990 |

2.7 Obaveze po osnovu javnih prihoda

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Obaveze za porez na dodatu vrednost | | 757 |
| Obaveze po osnovu javnih prihoda | 635 | 2377 |
| Ostala PVR | 2564 | 2588 |
| Ukupno | 3199 | 5772 |

2.8 Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|--------------|-------------|
| Obaveze za neto zarade I naknade | 124 | 397 |
| Obaveze za porez i doprinose na zarade na teret zaposlenih | 50 | 133 |
| Doprinosi na zarade na teret poslodavca | 32 | 101 |
| Ostale obaveze koje se refundiraju | | |
| Obaveze za kamate i troškove finansiranje | 16696 | |
| Obaveze za dividende | | |
| Ostale za učešće u dobiti | | |
| Obaveze prema član uprav.i nad.odbora | | |
| Obaveze prema zaposlenima | | 14 |
| Obav. prema fiz.licima po ugovorima | | |
| Obav.za neto prihod preduzetnika | | |
| Ostale obaveze | 535 | 529 |
| Unapred obračunati troškovi | | |
| Obrač.prihodi budućeg perioda | | |
| Razg.zavisni trošk.nabavke | | |
| Odloženi prihodi i prim.donacije | | |
| Raz.prihodi po osnovu ptr. | | |
| Ostala pvr | | |
| Ukupno | 17437 | 1174 |

U 2011 god. Preduzeće je izvršilo reklasifikovanje obaveza za kamate prema ino poveriocu Balendean Limited sa racuna kratkorocno finansijskih obaveza na ostale kratkorocne obaveze za kamate po Ino.kreditu.

2.9 Odložene poreske obaveze

| | 2011 | 2010 |
|--|------------|----------|
| Početno stanje-1 januar | | 0 |
| Ispravka greške i promena rač.politike | | |
| Povećanje/smanjenje u toku godine | 255 | |
| Krajnje stanje -31.decembar | | |
| ukupno | 255 | 0 |

BILANS USPEHA

3.1 Poslovni prihodi

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|--------------|--------------|
| Prih. od prodaje robe mat. zav. prav. licima | | |
| Prih. od prod. robe ostalim pov. prav. licima | | |
| Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | | |
| Prihodi od prodaje robe na inostran. tržištu | | 1304 |
| Prihodi od prodaje proizv. i usluga mat. i zav. pravnim licima | | |
| Prihodi od prodaje proizv. i usluga na ino. tr. | 9967 | 22829 |
| Prihodi od prodaje proizv. i usluga na dom. tr. | 9795 | 17185 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | | |
| Povećanje i smanjenje vrednosti zal. učinaka | -2722 | -3897 |
| Ostali poslovni prihodi | 2341 | 336 |
| ukupno | 19381 | 37757 |

3.2 Nabavna vrednost prodate robe

Preduzeće ne bavi trgovinom u 2011 pa ne iskazuje po datke na ovoj poziciji.

3.3 Troškovi materijala

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| Troškovi materijala za izradu | 3476 | 12398 |
| Troškovi ostalog materijala | 189 | 250 |
| Troškovi goriva i energije | 1110 | 1722 |
| UKUPNO | 4775 | 14370 |

3.3 Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|------|-------|
| Troškovi bruto zarada i naknade zarada | 4404 | 21048 |
| Troškovi dopr. na zarade i naknade na teret poslodavca | 788 | 3768 |
| Troškovi na osnovu ugovora | 761 | 1726 |
| Troškovi naknade fiz. licima po osnovu ostalih ugovora | | |
| Troškovi naknada članovima uprav. i nadzornog | | |

| | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| odbora | | |
| Ostali lični rashodi i naknade | 2132 | 6245 |
| UKUPNO | 8085 | 32787 |

3.4 Troškovi i amortizacije i rezervisanja

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| Amortizacija alata, inventara | | |
| Amortizacija građevinskih objekata i opreme | 1102 | 1103 |
| Troškovi rezervisanja | | |
| UKUPNO | 1102 | 1103 |

3.5 Ostali poslovni rashodi

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| Troškovi usluga na izradi učinaka | 36 | 944 |
| Troškovi transportnih usluga | 380 | 914 |
| Troškovi održavanja objekata i opreme | 379 | 448 |
| Troškovi zakupa | | |
| Troškovi sajмова | | |
| Troškovi reklame i propagande | 135 | |
| Troškovi istraživanja | | |
| Troškovi ostalih proizvodnih usluga | 656 | 2137 |
| Troškovi neproizvodnih usluga | 591 | 2584 |
| Troškovi reprezentacije | 58 | 205 |
| Troškovi osiguranja | 17 | 25 |
| Troškovi platnog prometa | 232 | 225 |
| Troškovi članarina komorama | 9 | 80 |
| Troškovi poreza | 2535 | 2.598 |
| Troškovi doprinosa | | |
| Ostali nematerijalni troškovi | 528 | 393 |
| UKUPNO | 5556 | 10553 |

3.6 Finansijski prihodi

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|------|------|
| Finansijski prihodi od od matičnih i zavisnih pravnih lica | | |
| Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica | | |
| Prihodi od kamate | | |
| Pozitivne kursne razlike | 278 | 158 |
| Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule | | 105 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Prihodi od učešća u dobiti zav.prav.lica i zaj.ulaganja | | |
| Ostali finansijski prihodi | | |
| UKUPNO | 278 | 263 |

3.7 *Finansijski rashodi*

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|---|--------------|--------------|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavis.prav.licima | | |
| Finans.rashodi iz odnosa sa ostalim pov.pravnim licima | | |
| Rashodi kamata | 16612 | 15606 |
| Negativne kursne razlike | 1821 | 10572 |
| Rahodi po osnovu efekata valutne klauzule | 4835 | 24954 |
| Rashodi od učešća u gubitku zav.prav.lica izaj.ulag. | | |
| Ostali finansijski rashodi | | |
| UKUPNO | 23268 | 51132 |

3.8 *Ostali prihodi*

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|---|------|------|
| Dobici od prodaje nem.ulag,nekret,postr.i opreme | 1833 | 7721 |
| Dobici od prodaje bioloških sredstava | | |
| Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hart.od vrednosti | | |
| Dobici od prodaje materijala | 614 | 733 |
| Naplaćena otpisana potraživanja | | |
| Viškovi | | |
| Naplaćena otpisana potraživanja | | |
| Prihodi po osnovu efekata ugov.zaš.od rizika osim val.klauz. | | |
| Prihodi od smanjenja obaveza | | 24 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja | | |
| Ostali nepomenuti prihodi | 1 | 13 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava | | |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulag. | | |
| Prihodi od uskl.vrsd.nekret,postr.i opreme | | 111 |
| Prihodi od usklađivanjavred.dug.fin.pl. i har od vred.rasp.za prodaju | | |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha | | |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Prihodi od uskl.vr.potr.kratk.finans.plasmara | | |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine | | |
| UKUPNO | 2448 | 8602 |

3.9 Ostali rashodi

u RSD hiljad

| Opis | 2011 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| Gubici po osnovu rash.iprodaje nem.ulag.nekr. i opreme | | |
| Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biol.sredstava | | |
| Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i har. od vr. | | |
| Gubici od prodaje materijala | | |
| manjkovi | 1 | |
| Rashodi po osnovuefekataug.zaš.od rizika | | |
| Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja | 75 | |
| Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe | | 149 |
| Ostali nepomenuti rashodi | 1725 | |
| Obezvredenje bioloških sredstava | | |
| Obezvredenje nematerijalnih ulaganja | | |
| Obezvredenje nekret. postrojenja i opreme | | 951 |
| Obezvredenje dug.finan.plasmana i drugih har.od vredn..ras.za prodaju | | |
| Obezvredenje zaliha materijala i robe | 613 | |
| Obezvredenje potraživanja i kratkoročnih finan. plasmana | | |
| Obezvredivanje ostale imovine | | |
| UKUPNO | 2414 | 1100 |

3.10

Gubi tak ili dobi tak

| | 2011 | 2010 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Dobitak iz redovnog poslovanja | | |
| Gubitak iz redovnog poslovanja | 23193 | 65593 |
| Dobitak poslovanja koje se obustavlja | | |
| Gubitak poslovanja koje se obustavlja | 212 | 807 |
| Poreski rashod perioda | | |
| Odloženi poreski rashod perioda | | |
| Odloženi poreski prihodi periodi | 31 | |
| Isplaćena lična primanja poslodavcu | | |
| Neto dobitak | | |
| Neto gubitak | 23374 | 66400 |

GEOMASNA A.D NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011 GODINU

Privredno Društvo je iskazalo u 2011. godini gubitak od 23.374 (u hiljadama dinara). Navedeni gubitak dodatno povećava gubitak iznad visine kapitala.

Kod dobavljača imamo neusaglašen IOS sa JPK "Gradska Čistoća" u iznosu od 1.747.772,30 dinara, koji se odnosi na račune iz 2009. godine, koje smo im blagovremeno reklamirali - vratili zbog neizvršenih usluga. Navedena obaveza je predmet sudskog spora.

Generalni direktor

Milan Šaranović

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU**

MOORE STEPHENS
REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO

“MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o., Beograd, Studentski trg 4/V

Tel: 011 3283 440, 011 3281 194, Fax: 011 2181 072 e-mail:office@revizija.co.rs

Matični broj 06974848, PIB 100300288

www.revizija.co.rs

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima "Geomašina" a.d., Beograd

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja "Geomašina" a.d., Beograd, koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo namerne ili slučajne.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu svoje revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima 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 u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko mišljenje sa rezervom.

Osnov za izražavanje mišljenja sa rezervom

Društvo u dužem periodu ima značajne teškoće u poslovanju, obavljanju osnovne delatnosti i izmirivanju obaveza, uz izrazito visoku zaduženosti. Istovremeno u 2011. godini ostvaren je gubitak od RSD 23.374 hiljada, a kumulirani gubitak od RSD 240.727 hiljada na dan 31. decembar 2011. godine višestruko prevazilazi osnovni kapital. Navedeno ukazuje na postojanje značajnih neizvesnosti koje mogu dovesti u sumnju sposobnost Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti pravnog lica. Navedene činjenice nisu obelodanjene u napomenama uz finansijske izveštaje, kao ni mere koje rukovodstvo Društva preduzima za prevazilaženje ovakve situacije

Akcionarima "Geomašina" a.d., Beograd - Nastavak

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za izneto u prethodnom paragrafu Mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Geomašina" a.d., Beograd na dan 31. decembra 2011. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.

Naglašavanje pitanja

Skrećemo pažnju ne izražavajući dodatnu rezervu u odnosu na dato mišljenje u paragrafu Mišljenje sa rezervom na sledeće:

- *Nakon datuma ovih finansijskih izveštaja, u 2012. godini, većinski vlasnik je ustupio privrednom društvu "Avala Ada" doo, Beograd 80,82% akcijskog kapitala "Geomašine" a.d., Beograd, odnosno 11.339 akcija.*

U Beogradu, 29. mart 2012. godine

"MOORE STEPHENS
Revizija i Računovodstvo" d.o.o. Beograd

Bogoljub Aleksić
Ovlašćeni revizor

FINANSIJSKA

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---------------------------|--|-----|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | | | | |
| | I. POSLOVNI PRIHODI | 201 | | 19.381 | 37.757 |
| 60 i 61 | 1. Prihodi od prodaje | 202 | | 19.762 | 41.318 |
| 62 | 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 203 | | | |
| 630 | 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 204 | | | |
| 631 | 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 205 | | 2.722 | 3.897 |
| 64 i 65 | 5. Ostali poslovni prihodi | 206 | | 2.341 | 336 |
| | II. POSLOVNI RASHODI | 207 | | 19.618 | 59.983 |
| 50 | 1. Nabavna vrednost prodane robe | 208 | | 0 | 1.170 |
| 51 | 2. Troškovi materijala | 209 | | 4.775 | 14.370 |
| 52 | 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 210 | | 8.085 | 32.787 |
| 54 | 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja | 211 | | 1.202 | 1.103 |
| 53 i 55 | 5. Ostali poslovni rashodi | 212 | | 5.556 | 10.553 |
| | III. POSLOVNA DOBITAK | 213 | | | |
| | IV. POSLOVNI GUBITAK | 214 | | 237 | 22.226 |
| 66 | V. FINANSIJSKI PRIHODI | 215 | | 278 | 263 |
| 56 | VI. FINANSIJSKI RASHODI | 216 | | 23.268 | 51.132 |
| 67,68 | VII. OSTALI PRIHODI | 217 | | 2.448 | 8.602 |
| 57,58 | VIII. OSTALI RASHODI | 218 | | 2.414 | 1.100 |
| | IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 219 | | | |
| | X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 220 | | 23.193 | 65.593 |
| 69-59 | XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 221 | | | |
| 59-69 | XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 222 | | 212 | 807 |
| | B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 223 | | | |
| | V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 224 | | 23.405 | 66.400 |
| | G. POREZ NA DOBITAK | | | | |
| 721 | 1. Poreski rashod perioda | 225 | | | |
| 722 | 2. Odloženi poreski rashodi perioda | 226 | | | |
| 723 | 3. Odloženi poreski prihodi perioda | 227 | | 31 | |
| | D. Isplaćena lična primanja poslodavcu | 228 | | | |
| | Đ. NETO DOBITAK | 229 | | | |
| | E. NETO GUBITAK | 230 | | 23.374 | 66.400 |
| | Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA | 231 | | | |
| | Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA | 232 | | | |
| | I. ZARADA PO AKCIJI | | | | |
| | 1. Osnovna zarada po akciji | 233 | | | |
| | 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 234 | | | |

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD

**BILANS STANJA
na dan 31. decembra 2011. godine**

(u hiljadama dinara)

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Iznos | |
|---|--|-----|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A K T I V A | | | | |
| | A. STALNA IMOVINA | 001 | | 23.236 | 10.132 |
| 00 | I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 002 | | | |
| 012 | II. GOODWILL | 003 | | | |
| 01 bez 012 | III. NEMATERIJALNA ULAGANJA | 004 | | | |
| | IV. NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA | 005 | | 23.230 | 10.126 |
| 020,022,023,02 6,027(deo),028 (deo),029 | 1. Nekretnine, postrojenja i oprema | 006 | | 9.295 | 10.126 |
| 024,027(deo) i 028(deo) | 2. Investicione nekretnine | 007 | | 13.935 | |
| 021,025,027 (deo) i 028(deo) | 3. Biološka sredstva | 008 | | | |
| | IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 009 | | 6 | 6 |
| 030 do 032,039(deo) | 1. Učešća u kapitalu | 010 | | 6 | 6 |
| 033 do 038,039(deo) minus 037 | 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani | 011 | | | |
| | B. OBRтна IMOVINA | 012 | | 30.123 | 52.356 |
| 10 do 13,15 | I. ZALIHE | 013 | | 11.630 | 15.746 |
| 14 | II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 014 | | 0 | 14.027 |
| | III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA | 015 | | 18.493 | 22.583 |
| 20,21 i 22, osim 223 | 1. Potraživanja | 016 | | 11.918 | 19.632 |
| 223 | 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 017 | | | |
| 23 minus 237 | 3. Kratkoročni finansijski plasmani | 018 | | 2 | 2 |
| 24 | 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 019 | | 6.431 | 2.949 |
| 27 i 28 osim 288 | 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 020 | | 142 | |
| 288 | V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 021 | | | |
| | G. POSLOVNA IMOVINA | 022 | | 53.359 | 62.488 |
| 29 | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 023 | | 230. 060 | 206.400 |
| | Đ. UKUPNA AKTIVA | 024 | | 283.419 | 268.888 |
| 88 | E. VANBILANSNA AKTIVA | 025 | | | |

BILANS STANJA
na dan 31. decembra 2011. godine – Nastavak

(u hiljadama dinara)

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Iznos | |
|---------------------------------------|--|-----|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | P A S I V A | | | | |
| | A. KAPITAL | 101 | | | |
| 30 | I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL | 102 | | 10.522 | 10.522 |
| 31 | II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 103 | | | |
| 32 | III. REZERVE | 104 | | | |
| 330 i 331 | IV. REVALORIZACIONE REZERVE | 105 | | 145 | 145 |
| 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 | | | |
| 35 | VIII. GUBITAK | 109 | | 10.667 | 10.667 |
| 037 i 237 | IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 110 | | | |
| | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 111 | | 283.164 | 268.888 |
| 40 | I. DUGOROČNA REZERVISANJA | 112 | | | |
| 41 | II. DUGOROČNE OBAVEZE | 113 | | 198 | 198 |
| 414,415 | 1. Dugoročni krediti | 114 | | | |
| 41 bez 414 i 415 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 115 | | 198 | 198 |
| | III. KRATKOROČNE OBAVEZE | 116 | | 282.966 | 268.690 |
| 42 osim 427 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze | 117 | | 258.667 | 252.804 |
| 427 | 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 118 | | | |
| 43 i 44 | 3. Obaveze iz poslovanja | 119 | | 3.663 | 8.990 |
| 45 i 46 | 4. Ostale kratkoročne obaveze | 120 | | 17.437 | 1.174 |
| 47 i 48, osim 481 i 49 osim 498 | 5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 121 | | 3.199 | 5.722 |
| 481 | 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 122 | | | |
| 498 | V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 123 | | 255 | |
| | G. UKUPNA PASIVA | 124 | | 283.419 | 268.888 |
| 89 | D. VANBILANSNA PASIVA | 125 | | | |

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine

(u hiljadama dinara)

| POZICIJA | AOP | Iznos | |
|--|-----|---------------|------------------|
| | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti | 301 | 31.221 | 62.563 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 28.880 | 62.563 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | | |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 2.341 | |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti | 305 | 40.391 | 86.202 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 6.655 | 43.220 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 307 | 8.509 | 34.146 |
| 3. Plaćene kamate | 308 | 11.269 | |
| 4. Porez na dobitak | 309 | | |
| 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 13.958 | 8.836 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti | 311 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti | 312 | 9.170 | 23.639 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja | 313 | 2.094 | 7.721 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | | |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | 2.094 | 7.721 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 316 | | |
| 4. Primljene kamate | 317 | | |
| 5. Primljene dividende | 318 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja | 319 | 279 | 188 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 279 | 188 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 322 | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja | 323 | 1.815 | 7.533 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja | 324 | | |
| | | | |

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine – Nastavak

(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 | 325 | 17.215 | 18.948 |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | 326 | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) | 327 | 17.215 | 18.948 |
| 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze | 328 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 329 | | |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | 330 | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 331 | | |
| 3. Finansijski lizing | 332 | | |
| 4. Isplaćene dividende | 333 | | |
| III. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 334 | 17.215 | 18.948 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja | 335 | | |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE | 336 | 50.530 | 89.232 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE | 337 | 40.670 | 86.390 |
| Đ. NETO PRILIV GOTOVINE | 338 | 9.860 | 2.842 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE | 339 | | |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 340 | 2.949 | 107 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 341 | 278 | |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 342 | 6.656 | |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | 343 | 6.431 | 2.949 |

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine

| red. broj | OPIS | Osnovni kapital (grupa 30 bez 309) | Ostali kapital (m 309) | Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31) | Emisiona premija (m 320) | Rezerve (m 321, 322) | Revalorizacione rezerve (grupa 33) | Neralizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (račun 332) | Neralizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333) | Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | Gubitak do visine kapitala (grupa 35) | Otkupljene sopstvene akcije i udeli (m 037,237) | UKUPNO | Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29) |
|-----------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------|--|
| 1 | AOP | 401 | 414 | 427 | 440 | 453 | 466 | 479 | 492 | 505 | 518 | 531 | 544 | 557 |
| | Stanje na dan 01.01. prethodne godine 2010. | 6.522 | | | | | 145 | | | | 6.667 | | | 144.000 |
| 2 | AOP | 402 | 415 | 428 | 441 | 454 | 467 | 480 | 493 | 506 | 519 | 532 | 545 | 558 |
| | Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini -povećanje | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AOP | 403 | 416 | 429 | 442 | 455 | 468 | 481 | 494 | 507 | 520 | 533 | 546 | 559 |
| | Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini -smanjenje | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AOP | 404 | 417 | 430 | 443 | 456 | 469 | 482 | 495 | 508 | 521 | 534 | 547 | 560 |
| | Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine 2010. (r.br.1 +2-3) | 6.522 | | | | | 145 | | | | 6.667 | | | 144.000 |
| 5 | AOP | 405 | 418 | 431 | 444 | 457 | 470 | 483 | 496 | 509 | 522 | 535 | 548 | 561 |
| | Ukupna povećanja u prethodnoj godini | 4.000 | | | | | | | | | 4.000 | | | 62.400 |
| 6 | AOP | 406 | 419 | 432 | 445 | 458 | 471 | 484 | 497 | 510 | 523 | 536 | 549 | 562 |
| | Ukupna smanjenja u prethodnoj godini | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AOP | 407 | 420 | 433 | 446 | 459 | 472 | 485 | 498 | 511 | 524 | 537 | 550 | 563 |
| | Stanje na dan 31. 12. prethodne godine 2010. (r. br. 4 + 56) | 10.522 | | | | | 145 | | | | 10.667 | | | 206.400 |
| 8 | AOP | 408 | 421 | 434 | 447 | 460 | 473 | 486 | 499 | 512 | 525 | 538 | 551 | 564 |
| | Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini -povećanje | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AOP | 409 | 422 | 435 | 448 | 461 | 474 | 487 | 500 | 513 | 526 | 539 | 552 | 565 |
| | Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini -smanjenje | | | | | | | | | | | | | 206.400 |
| 10 | AOP | 410 | 423 | 436 | 449 | 462 | 475 | 488 | 501 | 514 | 527 | 540 | 553 | 566 |
| | Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine 2011. (r.br.7+8-9) | 10.522 | | | | | 145 | | | | 10.667 | | | |
| 11 | AOP | 411 | 424 | 437 | 450 | 463 | 476 | 489 | 502 | 515 | 528 | 541 | 554 | 567 |
| | Ukupna povećanja u tekućoj godini | | | | | | | | | | | | | 23.660 |
| 12 | AOP | 412 | 425 | 438 | 451 | 464 | 477 | 490 | 503 | 516 | 529 | 542 | 555 | 568 |
| | Ukupna smanjenja u tekućoj godini | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | AOP | 413 | 426 | 439 | 452 | 465 | 478 | 491 | 504 | 517 | 530 | 543 | 556 | 569 |
| | Stanje na dan 31. 12. tekuće godine 2011. (r. br. 10 + 112) | 10.522 | | | | | 145 | | | | 10.667 | | | 230.060 |

STATISTIČKI ANEKS ZA 2011. GODINU

I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU

| OPIS | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--|-----|---------------|------------------|
| 1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) | 601 | 12 | 12 |
| 2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3) | 602 | 1 | 1 |
| 3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5) | 603 | 2 | 2 |
| 4. Broj stranih (fizičkih ili pravnih) lica koja imaju učešće u kapitalu | 604 | | |
| 5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) | 605 | 5 | 35 |

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA

| Grupa računa, račun | OPIS | AOP | Iznos u 000 dinara | | |
|---------------------|--|-----|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | Bruto | Ispravka vrednosti | Neto (kol 4-5) |
| 01 | 1. Nematerijalna ulaganja | | | | |
| | 1.1. Stanje na početku godine | 606 | | | |
| | 1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine | 607 | | xxxxxxx | |
| | 1.3. Smanjenje (otuđenje, rashodovanje i obezvređenje) u toku godine | 608 | | xxxxxxx | |
| | 1.4. Revalorizacija u toku godine | 609 | | xxxxxxx | |
| | 1.5. Stanje na kraju godine | 610 | | | |
| 02 | 2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva | | | | |
| | 2.1. Stanje na početku godine | 611 | 19.688 | 9.562 | 10.126 |
| | 2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine | 612 | 14.567 | xxxxxxxxx | 14.567 |
| | 2.3. Smanjenje (otuđenje, rashodovanje i obezvređenje) u toku godine | 613 | 1.463 | xxxxxxxxx | 1.463 |
| | 2.4. Revalorizacija u toku godine | 614 | | xxxxxxxxx | |
| | 2.5. Stanje na kraju godine | 615 | 32.792 | 9.562 | 23.230 |

III STRUKTURA ZALIHA

| Grupa računa, račun | OPIS | AOP | Iznos u 000 dinara | |
|---------------------|--------------------------------------|-----|--------------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 10 | 1. Zalihe materijala | 616 | 2.606 | 3.187 |
| 11 | 2. Nedovršena proizvodnja | 617 | 0 | 1.515 |
| 12 | 3. Gotovi proizvodi | 618 | 8.985 | 10.824 |
| 13 | 4. Roba | 619 | | |
| 14 | 5. Stalna sredstva namenjena prodaji | 620 | 0 | 14.027 |
| 15 | 6. Dati avansi | 621 | 39 | 220 |
| | 7. SVEGA | 622 | 11.630 | 29.773 |

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

| Grupa računa, račun | OPIS | AOP | Iznos u 000 dinara | |
|---------------------|---|-----|--------------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 300 | 1. Akcijski kapital | 623 | 10.522 | 10.522 |
| | u tome strani kapital | 624 | | |
| 301 | 2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću | 625 | | |
| | u tome strani kapital | 626 | | |
| 302 | 3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva | 627 | | |
| | u tome strani kapital | 628 | | |
| 303 | 4. Državni kapital | 629 | | |
| 304 | 5. Društveni kapital | 630 | | |
| 305 | 6. Zadružni udeli | 631 | | |
| 309 | 7. Ostali osnovni kapital | 632 | | |
| 30 | SVEGA | 633 | 10.522 | 10.522 |

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

| Grupa računa, račun | OPIS | AOP | Broj akcija kao ceo broj iznosi u 000 dinara | |
|---------------------|--|-----|--|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| | 1. Obične akcije | | | |
| | 1.1. Broj običnih akcija | 634 | 14.030 | 14.030 |
| deo 300 | 1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno | 635 | 10.522 | 10.522 |
| | 2. Prioritetne akcije | | | |
| | 2.1. Broj prioritetnih akcija | 636 | | |
| deo 300 | 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno | 637 | | |
| 300 | SVEGA | 638 | 10.522 | 10.522 |

VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

| Grupa računa, račun | OPIS | AOP | Iznos u 000 dinara | |
|---------------------|---|-----|--------------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 20 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639≤016) | 639 | 11.884 | 19.598 |
| 43 | 2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640≤0117) | 640 | 3.663 | 8.990 |
| deo 228 | 3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja) | 641 | | |
| 27 | 4. PDV plaćen prilikom nabavke robe i usluga (dugovni promet bez početnog stanja) | 642 | 912 | 3.330 |
| 43 | 5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) | 643 | 8.395 | 34.448 |
| 450 | 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja) | 644 | 3.141 | 15.096 |
| 451 | 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) | 645 | 475 | 2.184 |
| 452 | 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) | 646 | 788 | 3.768 |
| 461, 462 i 723 | 9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavaca (potražni promet bez početnog stanja) | 647 | | |
| 465 | 10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru (potražni promet bez početnog stanja) | 648 | 505 | 1.060 |
| 47 | 11. PDV naplaćen prilikom prodaje proizvoda, robe i usluga (potražni promet bez početnog stanja) | 649 | 2.440 | 4.957 |
| | 12. Kontrolni zbir (od 639 do 649) | 650 | 32.203 | 93.431 |

VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI

| Grupa računa, račun | OPIS | AOP | Iznos u 000 dinara | |
|-----------------------------|--|------------|--------------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 513 | 1. Troškovi goriva i energije | 651 | 1.110 | 1.722 |
| 520 | 2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) | 652 | 4.404 | 21.048 |
| 521 | 3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca | 653 | 789 | 3.768 |
| 522,523,524 i 525 | 4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora | 654 | 761 | 1.726 |
| 526 | 5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) | 655 | | |
| 529 | 6. Ostali lični rashodi i naknade | 656 | 2.131 | 6.245 |
| 53 | 7. Troškovi proizvodnih usluga | 657 | 1.587 | 4.443 |
| 533, deo 540 i deo 525 | 8. Troškovi zakupnina | 658 | | |
| deo 533, deo 540 i deo 525 | 9. Troškovi zakupnina zemljišta | 659 | | |
| 536,537 | 10. Troškovi istraživanja i razvoja | 660 | | |
| 540 | 11. Troškovi amortizacije | 661 | 1.202 | 1.103 |
| 552 | 12. Troškovi premija osiguranja | 662 | 17 | 25 |
| 553 | 13. Troškovi platnog prometa | 663 | 232 | 225 |
| 554 | 14. Troškovi članarina | 664 | 9 | 80 |
| 555 | 15. Troškovi poreza | 665 | 2.535 | 2.598 |
| 556 | 16. Troškovi doprinosa | 666 | | |
| 562 | 17. Rashodi kamata | 667 | 16.612 | 15.605 |
| deo 560, deo 561 i 562 | 18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda | 668 | 16.612 | 15.605 |
| deo 560, deo 561, i deo 562 | 19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo | 669 | 16.310 | 15.241 |
| deo 579 | 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene | 670 | | |
| | 21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) | 671 | 64.311 | 89.434 |

VIII DRUGI PRIHODI

| Grupa računa, račun | OPIS | AOP | Iznos u 000 dinara | |
|-----------------------------|---|------------|--------------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 60 | 1. Prihodi od prodaje robe | 672 | | 1.304 |
| 640 | 2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina | 673 | | |
| 641 | 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija | 674 | | |
| deo 650 | 4. Prihodi od zakupnina za zemljište | 675 | | |
| 651 | 5. Prihodi od članarina | 676 | | |
| deo 660, deo 661 i deo 662 | 6. Prihodi od kamata | 677 | | |
| deo 660, deo 661 i deo 662 | 7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama | 678 | | |
| deo 660, deo 661, i deo 669 | 8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku | 679 | | |
| | 9. Kontrolni zbir (od 672 do 679) | 680 | | 1.304 |

IX OSTALI PODACI

| OPIS | AOP | Iznos u 000 dinara | |
|---|------------|--------------------|------------------|
| | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1. Obaveze za akcize | 681 | | |
| 2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu) | 682 | 161 | |
| 3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja | 683 | | |
| 4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja | 684 | | |
| 5. Ostala državna dodeljivanja | 685 | | |
| 6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih ili fizičkih lica | 686 | | |
| 7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) | 687 | | |
| 8. Kontrolni zbir (od 681 do 687) | 688 | 161 | |

ISTORIJAT PREDUZEĆA

1938. godine, osnovano je „Mašinsko-metalurški-industrijsko preduzeće“. Osnivač i vlasnik bio je inženjer Luka Špartalj. Delatnost preduzeća bila je namenska proizvodnja delova za potrebe vojne industrije (npr. upaljači za avio-bombe). Osnovni kapital nije poznat, ali se na osnovu popisa mašina i godišnjeg obrta, pretpostavlja da je isti bio približno oko 10.000.000.- dinara.

Pri povlačenju, nemačka vojska je minirala fabrička postrojenja i uništila dominantan deo vitalne opreme.

1946. godine, izvršena je nacionalizacija preduzeća. Preduzeće je preuzelo Ministarstvo za rudarstvo FNRJ i predalo ga na upravljanje Jugoslovenskom kombinatu za naftu i plin. Od tada je radilo pod nazivom „Mašinska radionica Jugoslovenskog kombinata za naftu i plin“

15.03.1947.godine, „Mašinska radionica Jugoslovenskog kombinata za naftu i plin“, ulazi u sastav „Preduzeća za dubinsko bušenje“, kao pomoćna delatnost u rudarsko-istražnim radovima.

Na osnovu Osnovnog zakona o državnim privrednim preduzećima, na predlog Ministarstva rudarstva FNRJ, Vlada FNRJ je donela Rešenje o osnivanju preduzeća za izradu bušaćih garnitura br. 687/49 od 04. februara 1949. godine.

Formirano je državno privredno preduzeće od opšteg državnog značaja, pod nazivom: „Preduzeće za izradu bušaćih garnitura“, sa sedištem u Zemunu, Batajnički drum.

Kapaciteti proizvodnih resursa su značajno povećani (izrada bušilica, pumpi, pribora i alata za razvoj rudarstva, istraživanje nafte i plina). U navedenoj oblasti mašinske industrije, proizvodnjom i plasmanom je zadovoljavano preko 80% potreba tržišta cele FNRJ.

02. novembra 1952.godine, Rešenjem br.26856 izvršena je registracija Državnog privrednog preduzeća za izradu bušaćih garnitura. Bilo je pod upravom Ministarstva finansija NRS. Administrativno-operativni rukovodilac bila je Generalna direkcija mašinogradnje NRS.

Upisom u registar, Preduzeće je steklo svojstvo pravnog lica i pravo na rad.

16.12.1954.godine, Okružni privredni sud u Beogradu, doneo je Rešenje br.FI-921/54 kojim se u registar privrednih organizacija, koje se vode kod tog suda, iz ranijih registara prevodi „Geomašina“-Fabrika za izradu bušaćih mašina i pribora, sa sedištem u Zemunu.

Nadalje, firma posluje pod tim imenom. Preduzeću je pridružen sledeći predmet poslovanja: izrada bušaćih mašina, pribora i alata za istražne i konsolidacione radove, izrada butan boca, fiber fentola, priborica i ostalog pribora za rafineriju nafte.

1963.godine u registar delatnosti Preduzeća, upisani su novi predmeti poslovanja: izrada dijamantskih alata i pribora, razne usluge po narudžbini, prodaja sopstvenih proizvoda, kupovina materijala za proizvodnju.

1968.godine, SO Zemun donosi odluku da se nad preduzećem uvede prinudna uprava u trajanju od 1 godine. Takvo stanje je registrovano u Okružnom privrednom sudu u Beogradu .

Prinudna uprava je trajala 18 meseci. 06.02.1970.godine, stekli su se uslovi da „Geomašina“ izađe iz statusa prinudne uprave.

Okružni privredni sud u Beogradu, doneo je Rešenje br.Fi-140/70 U registar preduzeća, ponovo je upisano preduzeće „Geomašina. Nastavilo je da posluje pod nazivom:Preduzeće za proizvodnju geološko-rudarske opreme i dijamantskih alata“Geomašina“- Zemun, Batajnički put br.3.

U ovom obliku, „Geomašina“ je uspešno poslovala do 1978.godine. Usledila je imperativna obaveza da se preduzeće uskladi sa odredbama Zakona o udruženom radu. To je verifikovano Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu. Nastavljeno je poslovanje pod nazivom: „Geomašina“-Radna organizacija za proizvodnju geološko-rudarske opreme i dijamantskih alata. U sastavu RO bile su 2 OOUR i RZZP. U sudskom registru, OOUR-i su bili registrovani kao pravna lica. Funkcionisali su u sastavu RO.

OOUR-I je radio pod nazivom „Proizvodnja mašina i pribora“,

OOUR-II je radio pod nazivom „Proizvodnja dijamantskih alata i pribora“,

RZZP je obavljala poslove za oba OOUR-a. Obavljala je opšte, pravne, kadrovske, komercijalne, finansijske, knjigovodstvene i konstrukcione poslove.

1989.godine donet je Zakon o preduzećima. Uz dokazivanje društveno-ekonomske opravdanosti, stvorene su formalne pretpostavke da se OOUR mogu izdvojiti iz sistema bivših RO.

**"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

Tu zakonsku mogućnost iskoristila je OOUR“ Proizvodnja dijamantskih alata i pribora“. Izdvajanje je sprovedeno na bazi jednostrane odluke bez saglasnosti drugog OOUR-a i RZ. **Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu registrovano je preduzeće „Dijamant“**

Preostali deo RO (OOUR“ Proizvodnja mašina i pribora“ i RZ“Zajednički poslovi“) su se fuzionirali i Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu Fi-8287/89 registrovali u jedinstvenu RO, pod nazivom:“Geomašina“-Radna organizacija za proizvodnju geološko-rudarske opreme i dijamantskih alata, sa sedištem u Zemunu, Batajnički put.3

Bio je neuspešan pokušaj, da se uradi, potpiše i sprovede valjan deobni bilans, kojim bi se trajno, formalno i suštinski regulisali međusobni odnosi. Kao kompromis, umesto deobnog bilansa, potpisan je Ugovor o međusobnom razgraničenju sredstava, prava i obaveza br.2839/10.10.1991. i Anex br.733/18.05.1993.

Navedeni, Ugovor i Anex, nisu precizno i jednoznačno regulisali međusobne obaveze i potraživanja. Do mirnog rešenja nije došlo, između bivših preduzeća vođen je višegodišnji spor, koji je zahvaljujući neadekvatnom poslovnom odzivu tadašnjeg rukovodstva našeg preduzeća, okončan u korist „Dijamanta“.

„Dijamant“ nije zadovoljan ni takvim ishodom, ima pretenzije na dodatni deo imovine. Po novoj tužbi „Dijamanta“, pred Trgovinskim sudom u Beogradu, u toku je sudski proces Posl.br.X/P.4950/2007 (15.06.2007.)

U skladu sa Saveznim zakonom o društvenom kapitalu, odlukom Radničkog saveta od 24.05.1991. i upisom u sudski registar 12.08.1991.godine, izvršena je svojinska transformacija (transformacija društvenog preduzeća u Deoničko društvo u mešovitoj svojini).

U skladu sa Zakonom o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine u preduzeću je sproveden I krug za prodaju deonica. Kao i cela privreda, početkom 90-ih godina, „Geomašina“ ulazu u dugogodišnju krizu, recesiju i depresiju u poslovanju (nagli gubitak tržišta bivše SRJ, smanjenje uposlenosti kapaciteta, produktivnosti, poslovnih performansi). Posledično, do II kruga nije ni dolo.

U skladu sa čl.73.st.2 i 3. i na osnovu člana 76 Zakona o privatizaciji(„Sl.glasnik RS“ br.38/2001), Preduzeće je izvršilo usklađivanje podataka o stanju akcija preduzeća sa podacima iz Privrednog registra. U strukturi kapitala, društveni kapital predstavlja 98,7%, a akcijski kapital 1.3 %.

Na osnovu člana 16. stav 5. Zakona o privatizaciji („Sl.glasnik RS“ br.38/2001), 6.oktobra 2002.godine, Ministarstvo za privredu i privatizaciju, pokrenulo je Inicijativu za privatizaciju „Geomašina“d.d. (dokument br.023-00-1358/2002-01).

U skladu sa čl.16. stav 6. i3, Agenciji i Sindikatu dostavljen je prospekt u propisanoj formi.

22.11.2002 .godine, Prospekt je objavljen u dnevnom listu „Politika“.

Za konsultanta za izradu Programa privatizacije angažovana je firma „Ces Mekon“.

Saradnja između konsultanta i rukovodstva „Geomašine“ nije bila potpuna i efektivna. Zbog ograničenja i neažurnosti informacionog sistema, Preduzeće nije moglo otpoštovati zahteve za dostavljanjem podataka. Kao rezultanta navedenog došlo je do zastoja u sprovođenju postupka privatizacije.

Po nalogu Rukovodioca projekta Jelene Dančević, u Agenciji za privatizaciju, dana 19.04.2007.godine, dogoreno je da se taj proces nastavi. Umesto ranijeg konsultanta, za izradu Programa privatizacije, Agencija je angažovala kuću „Beokonex“, Beograd, Zahumska 71.

Pristupilo sa programiranom planskom upravljanju na realizaciji projekta. Očekuje se korektna saradnja i efikasan završetak programa privatizacije.

U skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji, ovo preduzeće je privatizovano na javnoj aukciji održanoj 14. 12. 2007. godine.

Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD13498/2008. godine od 28.03.2008.godine, upisuje se u Registar privrednih subjekata kao:

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GEOLOŠKO-RUDARSKE OPREME I DIJAMANTSKIH ALATA „GEOMAŠINA“ A.D. BEOGRAD-ZEMUN, BATAJNIČKI PUT BROJ 3.

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Skraćeni naziv: „Geomašina“a.d.

Sedište privrednog društva: Zemun, Batajnički put broj 3

Status Društva: Otvoreno akcionarsko društvo

Registarski broj: 6006000731

Matični broj: 07012616

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Poreski identifikacioni broj(PIB): 100011820

Prema kriterijumima o razvrstavanju iz Zakona o računovodstvu i reviziji Društvo je razvrstano u MALO PRAVNO LICE.

Prosečan broj zaposlenih u toku 2010. godine bio je 35 (a u 2009.godini 54)

Organi privrednog društva su: Skupština , Upravni odbor, Nadzorni odbor, Direktor i Izvršni odbor direktora

OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA
I RAČUNOVODSTVENI METOD

Finansijski izveštaji Privrednog društva, sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prezentacija dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, Međunarodne Računovodstvene Standarde (MRS), odnosno Međunarodne Standarde Finansijskog Izveštavanja (MSFI), kao i tumačenja koja su sastavni deo standarda, izuzev rezervisanja za otpremnine, koja nisu ukalkulisana iz razloga što nije značajna stavka, kao ni rezervisanja za troškove u garantnom roku.

Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.

Procenjivanje vrednosti svih pozicija u bilansu stanja za 2010.godinu, izvršeno je po knjigovodstvenoj vrednosti.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste iskazane u fakturi, povraćaj robe i porez na dodatnu vrednost.

Rashod direktnog materijala, odnosi se na sirovine i materijale koji su upotrebljeni za izradu proizvoda. Rashodi materijala pored direktnog materijala obuhvataju i rashode ostalog materijala, rezervnih delova, goriva i energije.

Rashodi se takođe odnose i na nabavnu vrednost prodate robe.

Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u Privrednom društvu u vezi sa pozajmljivanjem finansijskih sredstava. Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali, bez obzira na to kako se pozajmljena sredstva koriste.

Nekretnine postrojenje i oprema čine grupe sredstava slične prirode i upotrebe u poslovanju Privrednog društva, kao što su građevinski objekti, postrojenja i oprema.

Privredno društvo iskazuje stavku na pozicijama nekretnine, postrojenja i oprema ukoliko ona ispunjava 2 kriterijuma: očekuje se da će se koristiti duže od jedne godine i pojedinačna nabavna vrednost u momentu nabavke veća od jedne prosečne bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem objavljeno podatku republičkog organa.

U trenutku nabavke nekretnine, postrojenja i oprema se početno vrednuju po trošku nabavke, odnosno po nabavnoj vrednosti ili poceni koštanja.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po svom trošku nabavke, umanjenom za ukupan iznos obračunate amortizacije.

U navavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme, uključuje se neto fakturna cena dobavljača, svi direktni zavisni troškovi naabavke i dažbine koje su nastale prilikom nabavke, odnosno dovođenjem u stanje funkcionalne ispravnosti.

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme , čini nabavna vrednost umanjena za ostatak vrednosti. Obračun amortizacije počinje od narednog meseca kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje, dok se sa obračunom amortizacije prestaje kada je sadašnja vrednost jednaka 0 , kada je sredstvo rashodovano ili prodato ili kad se reklasifikuje u stalno sredstvo koje se drži za prodaju.

Zalihe robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do uskladištenja.

Kod uvezene robe, nabavnu vrednost čini i razlika između fakturne vrednosti i osnovice za obračun carine, koju je utvrdio nadležni carinski organ.

Roba na zalihama u skladištu vodi se po prosečnoj ceni.

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za isporučene proizvode i izvršene usluge. Potraživanja se evidentiraju po fakturnoj vrednosti.

Ispravka vedenosti potraživanja po osnovu prodaje vrši se na osnovu računovodstvene politike Privrednog društva, na osnovu procene naplativosti svakog potraživanja zasebno. Direktni otpis na teret rashoda vrši se samo u slučaju kada je nemogućnost naplate potraživanja izvesna i dokumentovana, a odluku o direktnom otpisu potraživanja donosi Izvršni odbor direktora Privrednog društva.

Sva sredstva, odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u njihovu dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunavanjem potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu dinarsku protivvrednost na dan bilansiranja iskazane su u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda i rashoda.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku godine iskazuju se u bilansu uspeha kao finansijski prihodi i rashodi.

Kursevi primenjeni na dan bilansiranja su sledeći

Devizni kursevi

Zvanični kursevi za valute na dan **31.12.2011.** godine koje su od značaja za poslovanje Preduzeća i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, bili su sledeći:

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

Obračunati efekti valutne klauzule iskazuju se kao finansijski prihodi i rashodi u bilansu uspeha.

Obaveze za poreze na dodatnu vrednost, obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatnu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatnu vrednost po izdatim fakturama, primljenim avansima po opštoj stopi od 18% i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatnu vrednost i prethodnog poreza.

1.2 Nekretnine postrojenja i oprema

Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme odnosi se na:

u RSD hiljada

| Opis | Nabavna vrednost | Ispravka vrednosti | Sadašnja vrednost |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Zemljište | 3713 | | 3713 |
| Gradevinski objekti | 4117 | 1666 | 2451 |
| Postrojenja I oprema | 11876 | 8745 | 3131 |
| Alat i sitan inventar | | | |
| Avansi i osnovna sredstva u pripremi | | | |
| Osnovno stado | | | |
| Ukupno: | 19706 | 10411 | 9295 |
| | | | |

**"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

u RSD hiljada

| Opis | Iznos | Struktura (%) |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Zemljište | 3713 | 40 |
| Građevinski objekti | 2451 | 26 |
| Oprema | 3131 | 34 |
| Alat i inventar | | |
| Avansi i osnovna sredstva u pripremi | | |
| Ukupno: | 9295 | 100 |

1.3 Investicione nekretnine

Ako se koristi troškovni model

Preduzeće je u 2011 odlucilo da građevinske objekte namenjene za prodaju preklasifikuje u Investicione nekretnine i izdaje ih u zakup, od čega su ostvareni prihodi po tom osnovu

u RSD hiljada

| NABAVNA VREDNOST | |
|--|--------------|
| Početno stanje 2011 | 0 |
| Ispravka greške i promena računovodstvene politike | |
| Povećanja kao rezultat sticanja | |
| Povećanja kao rezultat aktiviranja objekata za izdavanje | 14027 |
| Otućenja | |
| Prenos sa ili na zalihe nekretnine koju koristi vlasnik | |
| Ostalo | |
| Stanje 31.decembar 2011 | 14027 |
| ISPRAVKA VREDNOSTI | |
| Početno stanje 2011 godine | |
| Ispravka greške i promena rač.politike | |
| Amortizacija | 92 |
| Gubici zbog obezvređenja | |
| Otuđenja | |
| Prenos sa ili na zalihe nekretnine koju vodi vlasnik | |
| Ostalo | |
| Stanje 31.decembar 2011 | 92 |
| NEOTPISANA VREDNOST | 13935 |

1.4 Dugoročni finansijski plasmani

u RSD hiljada

| opis | 2011 | 2010 |
|--|----------|----------|
| Dugoročni kredit povezanim pravnim licima | | |
| Dugoročni kredit u zemlji | | |
| Dugoročni krediti u inostranstvu | | |
| Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća | | |
| Ucesce u kapitalu kod banaka | 6 | 6 |
| Obezvređenje dugor.finans.plasmana | | |
| Ukupno | 6 | 6 |

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1.5 Zalihe

Struktura zaliha na dan 31.12.2011 godine je sledeća:

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Zalihe materijala | 2606 | 3187 |
| Rezervni delovi | | |
| Alat i inventar | | |
| Nedovršena proizvodnja | | 1516 |
| Gotovi proizvodi | 8985 | 10824 |
| Sopstveni poluproizvodi | | |
| Dati avansi | 39 | 221 |
| Ispravke vrednosti | | |
| Ukupno: | 11630 | 15746 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji | 0 | 14027 |

1.6 Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2011 godine odnose se na:

u RSDhiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|-------|-------|
| Kupci – povezana pravna lica | | |
| Kupci u zemlji | 10236 | 12351 |
| Potraživanja po specifičnim poslovima | | |
| Ispravka vrednosti kupaca u zemlji po spec.poslovima | 2209 | 2205 |
| Kupci u inostranstvu | 3857 | 9452 |
| Potraživanja od zaposlenih | 34 | 34 |
| Potraživanja od državnih org.i organizacija | | |
| Druga potraživanja bez 223 | | |
| UKUPNO | | |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Potraživanja na više plaćen porez na dob. | 11918 | 19632 |
|---|--------------|--------------|

1.7 Kratkoročni finansijski plasmani

| Opis | 2011 | 2010 |
|---------------------|----------|----------|
| Depoziti kod banaka | 2 | 2 |
| UKUPNO | 2 | 2 |

1.8 Gotovinski ekvivalenti i gotovina

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| Hartije od vrednosti (gotovinski ekvivalenti) | | |
| Prelazni račun | | |
| Sredstva na tekućem računu | 314 | 2763 |
| Blagajna | | 5 |
| Devizni račun | 6117 | 181 |
| Devizna blagajna | | |
| Ostala novčana sredstva | | |
| Ukupno: | 6431 | 2949 |

Preduzece ima otvorene tekuce dinarske racune kod Vojvodanske banke AD 355-1010669-50
I kod Banka Intesa AD 160-924798-76. Devizni racun je otvoren kod Banka Intesa AD
I po popisu na dan 31. 12.2011 iznos deviza u EUR bio je 58.461,12.

**"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

1.9 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

u RSD hiljada

| | 2011 | 2010 |
|---------------------------------|------------|----------|
| Porez na dodatu vrednost | 110 | |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 32 | |
| ukupno | 142 | 0 |

1.10 Gubitak preko kapitala

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|---------------|---------------|---------------|
| Gubitak | 230060 | 206400 |
| UKUPNO | 230060 | 206400 |

2.1 Osnovni i ostali kapital

Struktura kapitala na dan 31.12.2011 godine je sledeća:

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|------------------------|--------------|--------------|
| Akcijski kapital | 10522 | 10522 |
| Udeli doo | | |
| ulozi | | |
| Državni kapital | | |
| Društveni kapital | | |
| Zadružni udeli | | |
| Ostali osnovni kapital | | |
| UKUPNO | 10522 | 10522 |

U 2010.-oj godini preduzeće je imalo povećanje osnovnog kapitala za 4.000.hiljada dinara, koje se odnose na obaveznu investiciju realizovanu u skladu sa ugovorom o privatizaciji. U 2011 nije bilopromena na Kapitalu.

Struktura akcijskog kapitala je sledeća:

Din. (000)

| Akcionari | Br akcija | nominalna vr. | Ucesce u % |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Saranovic N. | 6.005 | 4.504 | 42,80 |
| Geomasina AD | 5.334 | 4.000 | 38,02 |
| Fizicka lica (442 akcionara) | 2.691 | 2.018 | 19,18 |
| UKUPNO | 14.030 | 10.522 | 100,00 |

Nominalna vrednost akcija iznosi 750,00 din.

2.2 Neraspoređena dobit,rezerve i gubitak

u RSD hiljada

| | 2011 | 2010 |
|---|----------|----------|
| Neraspoređena dobit ranijih godina | | 0 |
| Ispravka greške i promena rač.politike | | |
| Korig.stanje nerasp.dobiti ranijih godina | | |
| Isplata dividende | | |
| Ostala povećanja | | |
| Ostala smanjenja | | |
| Neraspoređena dobit tekuće godine | | |
| Rezerve | | |
| Revalorizacione rezerve | 145 | 145 |
| -Gubitak tekuće godine | | |
| -Gubitak ranijih godina | 10667 | 10667 |
| Stanje 31.12.2011 (2.1+ 22) | 0 | 0 |

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

2.3 Dugoročna rezervisanja

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|------|------|
| Rezervisanja za troškove u gar.roku | | |
| Rezervisanja za obnov.prir.bogatstava | | |
| Rezervisanja za kaucije i depozite | | |
| Rezervisanja za troškove restruktuiranja | | |
| Rezervisanja za beneficije zaposlenih | | |
| Ostala dugoročna rezervisanja | | |
| Ukupno | | |

2.4 Dugoročne obaveze

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Dugoročni krediti u zemlji | | |
| Dugoročni krediti u inostranstvu | | |
| Ostale dugorocne obaveze | 198 | 198 |
| Ukupno | 198 | 198 |

2.5 Kratkoročne finansijske obaveze

u RSD hiljada

| opis | 2011 | 2010 |
|--|---------------|---------------|
| Kratk.krediti od zav.i mat.pr.lica | | |
| Krat.kred. od ostalih povezanih pravnih lica | | |
| Kratkoročni krediti u zemlji | 198017 | 181991 |
| Kratkoročni kredit u inostranstvu | 60650 | 70813 |
| Deo dug kred.koji dosp.do jedne godine | | |
| Deo ost.dug.obav. koje dosp.do jedne god. | | |
| Obav po kratk.hart.od vrednosti | | |
| Ostale kratkoročne obaveze | | |
| Ukupno | 258667 | 252804 |

Struktura kratkorocnih obaveza cine obaveze prema „Yucel-u“, i Balendean Limited u USD od 750.000
 Povećanje obaveza po kratkoročnim kreditima u inostranstvu i ostalih kratkoročnih obaveza prema pravnim licima u zemlji
 u ovoj godini su rezultat rasta kursa dolara u odnosu na dinar i obračunatih kamata za te obaveze.

2.6 Obaveze iz poslovanja

u RSD hiljada

| opis | 2011 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| Primljeni avansi depoz.i kaucije | 56 | 415 |
| Dobavljači-mat i zav.ppravna lica | | |
| Dobavljl.-ostala povezana pravna lica | | |
| Dobavljači u zemlji | 3607 | 8.575 |
| Dobavljači u inostranstvu | | |
| Ostale obaveze iz poslovanja | | |
| Obaveze prema uvozniku | | |
| Obav.po osnovu izvoza za tudračun | | |
| Obaveze po osnovu kom. i kons. prodaje | | |
| Ostale obaveze iz specifičnih poslova | | |
| ukupno | 3663 | 8990 |

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

2.7 Obaveze po osnovu javnih prihoda

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Obaveze za porez na dodatu vrednost | | 757 |
| Obaveze po osnovu javnih prihoda | 635 | 2377 |
| Ostala PVR | 2564 | 2588 |
| Ukupno | 3199 | 5772 |

2.8 Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|--------------|-------------|
| Obaveze za neto zarade I naknade | 124 | 397 |
| Obaveze za porez i doprinose na zarade na teret zaposlenih | 50 | 133 |
| Doprinosi na zarade na teret poslodavca | 32 | 101 |
| Ostale obaveze koje se refundiraju | | |
| Obaveze za kamate i troškove finansiranje | 16696 | |
| Obaveze za dividende | | |
| Ostale za učešće u dobiti | | |
| Obaveze prema član uprav.i nad.odbora | | |
| Obaveze prema zaposlenima | | 14 |
| Obav. prema fiz.licima po ugovorima | | |
| Obav.za neto prihod preduzetnika | | |
| Ostale obaveze | 535 | 529 |
| Unapred obračunati troškovi | | |
| Obrač.prihodi budućeg perioda | | |
| Razg.zavisni trošk.nabavke | | |
| Odloženi prihodi i prim.donacije | | |
| Raz.prihodi po osnovu potr. | | |
| Ostala pvr | | |
| Ukupno | 17437 | 1174 |

U 2011 god. Preduzece je izvršilo reklasifikovanje obaveza za kamate prema ino poveriocu Balendean Limited sa racuna kratkorocno finansijskih obaveza na ostale kratkorocne obaveze za kamate po Ino.kreditu.

2.9 Odložene poreske obaveze

| | 2011 | 2010 |
|--|------------|----------|
| Početno stanje-1 januar | | 0 |
| Ispravka greške i promena rač.politike | | |
| Povećanje/smanjenje u toku godine | 255 | |
| Krajnje stanje -31.decembar | | |
| ukupno | 255 | 0 |

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

BILANS USPEHA

3.1 Poslovni prihodi

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|--------------|--------------|
| Prih.od prodaje robe mat i zav.prav.licima | | |
| Prih.od prod.robe ostalim pov.prav.licima | | |
| Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | | |
| Prihodi od prodaje robe na inostran.tržištu | | 1304 |
| Prihodi od prodaje proizv. i usluga mat.i zav.pravnim licima | | |
| Prihodi od prodaje proiz.i uslug na ino.tr. | 9967 | 22829 |
| Prihodi od prodaje proiz.i uslug na domac.tr. | 9795 | 17185 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | | |
| Povećanje i smanjenje vrednosti zal.učinaka | -2722 | -3897 |
| Ostali poslovni prihodi | 2341 | 336 |
| ukupno | 19381 | 37757 |

3.2 Nabavna vrednost prodate robe

Preduzeće će ne baviti trgovinom u 2011 pa ne iskazuje podatke na ovoj poziciji.

3.3 Troškovi materijala

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| Troškovi materijala za izradu | 3476 | 12398 |
| Troškovi ostalog materijala | 189 | 250 |
| Troškovi goriva i energije | 1110 | 1722 |
| UKUPNO | 4775 | 14370 |

3.3 Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|-------------|--------------|
| Troškovi bruto zarada i naknade zarada | 4404 | 21048 |
| Troškovi dopr. na zarade i naknade na teret poslodavca | 788 | 3768 |
| Troškovi na osnovu ugovora | 761 | 1726 |
| Troškovi naknade fiz.licima po osnovu ostalih ugovora | | |
| Troškovi naknada članovima uprav.i nadzornog odbora | | |
| Ostali lični rashodi i naknade | 2132 | 6245 |
| UKUPNO | 8085 | 32787 |

3.4 Troškovi amortizacije i rezervisanja

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| Amortizacija alata, inventara | | |
| Amortizacija građevinskih objekata i opreme | 1102 | 1103 |
| Troškovi rezervisanja | | |
| UKUPNO | 1102 | 1103 |

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

3.5 Ostali poslovni rashodi

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| Troškovi usluga na izradi učinaka | 36 | 944 |
| Troškovi transportnih usluga | 380 | 914 |
| Troškovi održavanja objekata i opreme | 379 | 448 |
| Troškovi zakupa | | |
| Troškovi sajmovi | | |
| Troškovi reklame i propagande | 135 | |
| Troškovi istraživanja | | |
| Troškovi ostalih proizvodnih usluga | 656 | 2137 |
| Troškovi neproizvodnih usluga | 591 | 2584 |
| Troškovi reprezentacije | 58 | 205 |
| Troškovi osiguranja | 17 | 25 |
| Troškovi platnog prometa | 232 | 225 |
| Troškovi članarina komorama | 9 | 80 |
| Troškovi poreza | 2535 | 2.598 |
| Troškovi doprinosa | | |
| Ostali nematerijalni troškovi | 528 | 393 |
| UKUPNO | 5556 | 10553 |

3.6 Finansijski prihodi

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|------------|------------|
| Finansijski prihodi od od matičnih i zavisnih pravnih lica | | |
| Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica | | |
| Prihodi od kamate | | |
| Pozitivne kursne razlike | 278 | 158 |
| Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule | | 105 |
| Prihodi od učešća u dobiti zav.prav.lica i zaj.ulaganja | | |
| Ostali finansijski prihodi | | |
| UKUPNO | 278 | 263 |

3.7 Finansijski rashodi

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|---|--------------|--------------|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavis.prav.licima | | |
| Finans.rashodi iz odnosa sa ostalim pov.pravnim licima | | |
| Rashodi kamata | 16612 | 15606 |
| Negativne kursne razlike | 1821 | 10572 |
| Rahodi po osnovu efekata valutne klauzule | 4835 | 24954 |
| Rashodi od učešća u gubitku zav.prav.lica izaj.ulag. | | |
| Ostali finansijski rashodi | | |
| UKUPNO | 23268 | 51132 |

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

3.8 Ostali prihodi

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| Dobici od prodaje nem.ulag,nekret,postr.i opreme | 1833 | 7721 |
| Dobici od prodaje bioloških sredstava | | |
| Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hart.od vrednosti | | |
| Dobici od prodaje materijala | 614 | 733 |
| Naplaćena otpisana potraživanja | | |
| Viškovi | | |
| Naplaćena otpisana potraživanja | | |
| Prihodi po osnovu efekata ugov.zaš.od rizika osim val.klauz. | | |
| Prihodi od smanjenja obaveza | | 24 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja | | |
| Ostali nepomenuti prihodi | 1 | 13 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava | | |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulag. | | |
| Prihodi od uskl.vrsd.nekret,postr.i opreme | | 111 |
| Prihodi od usklađivanjavred.dug.fin.pl. i har od vred.rasp.za prodaju | | |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha | | |
| Prihodi od uskl.vr.potr.i kratk.finans.plasmana | | |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine | | |
| UKUPNO | 2448 | 8602 |

3.9 Ostali rashodi

u RSD hiljada

| Opis | 2011 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| Gubici po osnovu rash.i prodaje nem.ulag.nekr. i opreme | | |
| Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biol.sredstava | | |
| Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i har. od vr. | | |
| Gubici od prodaje materijala | | |
| manjkovi | 1 | |
| Rashodi po osnovuefekataug.zaš.od rizika | | |
| Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja | 75 | |
| Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe | | 149 |
| Ostali nepomenuti rashodi | 1725 | |
| Obezvredenje bioloških sredstava | | |
| Obezvredenje nematerijalnih ulaganja | | |
| Obezvredenje nekret. postrojenja i opreme | | 951 |
| Obezvredenje dug.finan.plasmana i drugih har.od vredn.ras.za prodaju | | |
| Obezvredenje zaliha materijala i robe | 613 | |
| Obezvredenje potraživanja i kratkoročnih finan. plasmana | | |
| Obezvredivanje ostale imovine | | |
| UKUPNO | 2414 | 1100 |

"GEOMAŠINA" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

3.10

Gubitak ili dobitak

| | 2011 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Dobitak iz redovnog poslovanja | | |
| Gubitak iz redovnog poslovanja | 23193 | 65593 |
| Dobitak poslovanja koje se obustavlja | | |
| Gubitak poslovanja koje se obustavlja | 212 | 807 |
| Poreski rashod perioda | | |
| Odloženi poreski rashod perioda | | |
| Odloženi poreski prihodi periodi | 31 | |
| Isplaćena lična primanja poslodavcu | | |
| Neto dobitak | | |
| Neto gubitak | 23374 | 66400 |

Privredno Društvo je iskazalo u 2011. godini gubitak od 23.374 (u hiljadama dinara). Navedeni gubitak dodatno povećava gubitak iznad visine kapitala.

Kod dobavljača imamo neusaglašen IOS sa JPK "Gradska Čistoća" u iznosu od 1.747.772,30 dinara, koji se odnosi na račune iz 2009. godine, koje smo im blagovremeno reklamirali-vratili zbog neizvršenih usluga. Navedena obaveza je predmet sudskog spora.

HIGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

| | |
|--|--|
| <p>1) Prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, a naročito finansijsko stanje u kome se Društvo nalazi i podaci važni za procenu stanja imovine Društva</p> | <p>Društvo je u 2011 godini ostvarilo neto gubitak od 23.374 hiljade dinara. U 2010 godini ovaj gubitak iznosi 66.400 hiljade dinara. Razlog ovako latentnih gubitaka je u visokim kamatama na pozajmljena sredstva koja se ne mogu se revidirati na vreme</p> |
| <p>2) Opis očekivanog razvoja Društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama Društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo</p> | <p>Poslovanje polako drži na nivou za 2012 godinu pretpostavlja se da će biti racionalizacija i konsolidacija poslovanja, dalje smanjenje troškova poslovanja, akvizicija domaćeg i inostranog izdavanja u zakup raspoloživih resursa društva. Društvo očekuje da u tekućoj 2012 godini ostvari poslovni dobitak, što će uticati na smanjenje ukupnog gubitka izazvanog troškovima kamata na pozajmljena sredstva.</p> |
| <p>3) Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili ili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema</p> | <p>Nakon datuma ovih finansijskih izveštaja, u 2012. godini, većinski vlasnik je uskupio privrednom društvu "Avala Ada" doo, Beograd 80,82% akcijskog kapitala "Geomašine" a.d., Beograd, odnosno 11.339 akcija.</p> |
| <p>4) Svi značajniji poslovi sa povezanim licima</p> | <p>Akcionarsko društvo u 2011 god. nema povezana lica</p> |
| <p>5) Aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja</p> | <p>Akcionarsko društvo u 2011 nije napravilo troškove niti preuzelo bilo kakve aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem delova društva.</p> |

Podaci o stečenim sopstvenim akcijama*

| | |
|--|---|
| <p>Razlozi sticanja sopstvenih akcija</p> | <p>Sopstvene akcije su stecene po osnovu investicionog ulaganja (a u skladu sa kupovnim ugovorom) od strane kupca</p> |
| <p>Broj i nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija</p> | <p>Broj akcija 5.334 a nominalna vrednost je 750,00 din.</p> |
| <p>Imena lica od kojih su akcije stečene</p> | <p style="text-align: center;">Nebojsa Saramovic</p> |
| <p>Iznos koji je Društvo isplatilo po osnovu sticanja sopstvenih akcija, odn. naznaka da su akcije stečene bez naknade</p> | <p>Sopstvene akcije su stecene bez naknade</p> |
| <p>Broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje u trenutku izrade godišnjeg izveštaja</p> | <p>U trenutku izrade godišnjeg izveštaja društvo ne poseduje sopstvene akcije</p> |

*Podaci se popunjavaju ukoliko je Društvo u međuvremenu od sačinjavanja prethodnog godišnjeg izveštaja steklo sopstvene akcije

IZJAVNA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Izjavljujemo 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

Ime i prezime**Naziv radnog mesta i dužnosti koje lice obavlja u Društvu**

Milan Saranovic

Generalni direktor

V ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA*

Fin.izveštaj za 2011 godinu sa Napomenama u z finansijske izveštaje za 2011 su odobreni i prihvaceni odlukom Upravnog odbora br.13 od 29.02.2012 i blago vreme o dostavljena Agenciji za privredne registre 29.02.2012

Godišnji izveštaj za 2011.godinu sa godišnjim finansijskim izveštajima, izveštajem revizora br.50 od 28.06.2012 i godišnjim izveštajem o poslovanju br.51 od 28.06.2012 su usvojeni od strane nadležnog organa Društva (Skupštine akcionara).

*U slučaju da nije usvojen godišnji izveštaj, obavezna je napomena da nije usvojen od strane nadležnog organa, a Društvo je obavezno da odluku nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja objavi u celosti naknadno.

VI ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA*

Odluka o pokriću gubitka Društvo je donelo na redovnoj godišnjoj skupštini Društva dana 28.06.2012 pod br. 49.

*U slučaju da odluka nadležnog organa o raspodeli dobiti/pokriću gubitka nije sastavni deo Godišnjeg izveštaja, Društvo je obavezno da je objavi u celosti naknadno.

Napomena*

*U slučaju da Godišnji izveštaj nije usvojen od strane nadležnog organa javnog društva, sa obavezanjem da će odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja biti naknadno objavljena u celosti

На основу чл. 46. ст. 1 тачка 4. Уговора о организовању Акционарског друштва „Геомашина“ Београд-Земун, који представља оснивачки акт друштва, Скупштина акционара друштва, на својој редовној годишњој седници одржаној дана 28.06.2012. године, са 11339 гласова “ДА”, без гласова “ПРОТИВ” и без “УЗДРЖАНИХ” од гласања, донела је следећу донела је

ОДЛУКУ

Усвајају се финансијски извештаји Друштва за 2011. годину, са извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора и извештајем Надзорног одбора Друштва у вези са финансијским извештајима Друштва за 2011. годину.

Извештаји су саставни део ове Одлуке.

Председник Скупштине

Гордана Његован

На основу чл. 46. ст. 1 тачка 4. Уговора о организовању Акционарског друштва „Геомашина“ Београд-Земун, који представља оснивачки акт друштва, Скупштина акционара друштва, на својој редовној годишњој седници одржаној дана 28.06.2012. године, са 11339 гласова “ДА”, без гласова “ПРОТИВ” и без “УЗДРЖАНИХ” од гласања, донела је следећу донела је

ОДЛУКУ

Да исказани губитак по финансијским извештајима за 2011. годину у износу од 23.373.770,18 динара, остане непокривен.

Председник Скупштине

Гордана Његован

На основу чл. 46. ст. 1 тачка 4. Уговора о организовању Акционарског друштва „Геомашина“ Београд-Земун, који представља оснивачки акт друштва, Скупштина акционара друштва, на својој редовној годишњој седници одржаној дана 28.06.2012. године, са 11339 гласова “ДА” ,без гласова “ПРОТИВ” и без “УЗДРЖАНИХ” од гласања донела је следећу, донела је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Управног одбора о пословању друштва у 2011. години (годишњи извештај о пословању) у свему према достављеном тексту.

Текст Извештаја је саставни део ове одлуке.

Председник Скупштине

Гордана Његован

Javno društvo je dužno da sastavi Godišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji, a regulisanom tržištu, odnosno MTP dostavlja ovaj izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti tog društva uključene u trgovanje, i to najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne godine, kao i da obezbedi da godišnji finansijski izveštaj bude dostupan javnosti tokom najmanje pet godina od dana objavljivanja.

Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Godišnjem izveštaju.

U

Nadležni organ

Dana

.....