

AD "POLET"

NOVI PAZAR

S A D R Z A J

1. Opšte informacije o društvu
2. Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja
3. Odluka nadležnog ograna o usvajanju polugodišnjeg izveštaja društava
4. Polugodišnji izveštaj o poslovanju društva
5. Bilans stanja
6. Bilans uspeha
7. Izvestaj o tokovima gotovine
8. Izvestaj o promenama na kapitalu
9. Napomene uz polugodišnji finansijski izvestaj

OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Privredno društvo **AD"POLET" NOVI PAZAR** (u daljem tekstu društvo) je **OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO**. Sedište društva je u Novom Pazaru, ul. Stevana Nemanje br. 230

Registarski broj : 07225091

Poreski identifikacioni broj (PIB):101797468

Društvo je osnovano 1976.godine kao radna organizacija u sastavu preduzeća "GRANDEXPORT" Beograd. Od 1976.godine posluje kao društveno preduzeće I takav status zadržava do privatizacije 26.01.2006.godine. u skladu sa zakonom o privatizaciji (SL.gl.br.52/05), Agencija za privatizaciju na aukciji održanoj 26.01.2006.godine prodala je 70% društvenog kapitala Konzorcijumu fizičkih lica. Od tada preduzeće posluje kao otvoreno akcionarsko društvo.

Pretežna delatnost društva je **PROZVODNJA HLEBA I PECIVA**. Pored navedene pretežne delatnosti društvo je registrovano još za trgovinu prehrambene trgovačke robe, trgovina na veliko i malo hlebom, kao i za ugostiteljske usluge. Prema kriterijumu za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.gl. RS br. 46/2006) društvo je razvrstano u malo pravno lice. Prosečan broj zaposlenih u 2012.godini je 67 zaposlenih. Za poslovanje preduzeća odgovoran je direktor NEZIR BILALLOVIĆ.

OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji privrednog društva AD "POLET" NOVI PAZAR za obračunski period 30.06.2012. je sastavljen po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o računovodstvu I reviziji (Sluzbeni glasnik RS br.46/2006). Drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona I izabranim I usvojenim računovodstvenim politikama I Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS).

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD) osim ukoliko nije drukčije navedeno.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja

Rukovodilac računovodstva

Lejla Uglič

Zakonski zastupnik

Generalni direktor

Bilalović Nezir

ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA DRUŠTVA

Napomena: U momentu objavljivanja , polugodišnji finansijski izveštaj društva nije usvojen od strane nadležnog organa – Skupština.

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTAVA

1) Značajni poslovni događaji u prvih šest meseci poslovne godine I njihov uticaj na polugodišnji izveštaj

1.1 Prikaz rezultata poslovanja društva za prvih šest meseci

Dobit iz redovnog poslovanja za prvih šest meseci 2012. godine iznosi 8.423.000 dinara, u odnosu na isti period 2011. godine manji je za oko 4.000.000 dinara. Razlog je što je u prvih šest meseci 2011. godine nabavljeno po vrlo povoljnim cenama brašno T-500 I što u tom periodu nije bila limitirana cena hleba.

Obim proizvodnje za prvih šest meseci 2012. godine je manji za oko 7% u odnosu na 2011. godinu, na to su uticala između ostalog tri najvažnija faktora I to:

1. Dve velike veleprodajne kuće su otvorile sopstvene pekare, s tim što je jedna od njih "Rekić" kompanija ušla u ozbiljne finansijske probleme tako da smo njima u proseku smanjili oko 500 hlebnih jedinica isporuke na dnevnom nivou.
2. Drugi vrlo važan factor migracija odnosno privremena iseljenja porodica u zemlje Evropske Unije I naša je procena da Novi Pazar u proseku ima manje oko 10.000 stanovnika.
3. Treći vrlo važan faktov je da je u 2012. godini bila ekstremno duga I teška zima.

1.2 Finansijsko stanje društva

Dobar nivo likvidnosti, nemamo neizmirenih obaveza prema dobavljačima i zaposlenim, a jedini veliki problem je naplata potraživanja koja trenutno iznosi oko 30.000.000 dinara.

1.3 Značajni poslovi sa povezanim licima

Društvo nema povezana lica.

1.4 Aktivnosti društva na polju istraživanja I razvoja

Nije bilo nikakvih aktivnosti I društvo se nije bavilo aktivnostima na polju istraživanja I razvoja

- 2) Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promene u posl politikama , kao I glavni rizici I pretnje kojima je ovnim društvo izloženo

Očekujemo gotovo iste rezultate ako ne I gore u drugoj polovini godine jer cena brašna stalno raste, za poslednja dva meseca cena brašna je porasla za 30%, cene energenata gotovo svake nedelje se povećavaju tako da u suštini pekarstvo trenutno radi na ivici rentabiliteta.

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06.2012

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	44,363	45,858
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	44,363	45,858
1. Некретнине, постројења и опрема	006	37,743	40,638
2. Инвестиционе некретнине	007	6,258	4,858
3. Биолошка средства	008	362	362
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	55,545	46,418
I ЗАЛИХЕ	013	17,357	13,823
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	38,188	32,595

1. Потраживања	016	17,430	10,146
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	25	6,025
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	19,138	14,670
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	1,595	1,754
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	326	326
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	100,234	92,602
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	100,234	92,602
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)			
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	74,201	68,967
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	76,622	76,622
III РЕЗЕРВЕ	104		
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	6,212	978
VIII ГУБИТАК	109	8,633	8,633
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	25,918	23,520
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	2,006	2,006
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	381	3,449
1. Дугорочни кредити	114		1,449
2. Остале дугорочне обавезе	115	381	2,000
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	23,531	18,065
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	16,388	8,461
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	6,650	5,478
4. Остале краткорочне обавезе	120	2	3,390

5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121		498
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	491	238
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	115	115
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	100,234	92,602

БИЛАНС УСПЕХА

од **01.01.2012.** до **30.06.2012.**

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	67,181	155,742
1. Приходи од продаје	202	65,820	151,814
2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
3. Повећање вредности залиха учинака	204		
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	1,361	3,928
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	59,796	136,182
1. Набавна вредност продате робе	208	709	91
2. Трошкови материјала	209	31,001	75,300
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	18,739	41,110
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	3,086	6,250
5. Остали пословни расходи	212	6,261	13,431
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	7,385	19,560
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	215	2,068
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	734	2,711

VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2,069	5,597
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	218,512	15,257
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	8,423	9,257
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	8,423	9,257
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
Г.			
1. Порески расход периода	225		
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	8,423	9,257
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
И.			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2012. до 30.06.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	122,527	161,508
1. Продаја и примљени аванси	302	62,709	151,814
2. Примљене камате из пословних активности	303	45,203	481
3. Остали приливи из редовног пословања	304	14,615	9,213
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	127,272	148,497
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	98,512	105,478
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	22,531	41,110
3. Плаћене камате	308	6,229	1,757
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		152
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311		13,011
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	4,747	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	25,928	1,127

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	12,628	
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	9,219	481
5. Примљене дивиденде	318	4,081	646
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	5,413	1,287
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	3,255	1,287
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	2,158	
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323	20,515	
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324		160
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	10,218	17,453
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	6,292	17,453
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	3,926	
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	21,520	25,759
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	15,206	17,959
3. Финансијски лизинг	332	2,512	5,060
4. Исплаћене дивиденде	333	3,802	2,740
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	11,302	8,306
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	158,673	180,088
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	154,205	175,543
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	4,468	4,545
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	14,670	10,125
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	4 0 3		4 1 6	4 2 9	4 4 2	4 5 5	4 6 8	4 8 1	4 9 4	5 0 7	5 2 0	5 3 3	5 4 6	5 5 9			
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године _____ (р.бр. 1+2-3)	4 0 4	76622	4 1 7	4 3 0	4 4 3	4 5 6	4 6 9	4 8 2	4 9 5	5 0 8	11084	5 2 1	23278	5 3 4	5 4 7	64428	5 6 0
Укупна повећања у претходној години	4 0 5		4 1 8	4 3 1	4 4 4	4 5 7	4 7 0	4 8 3	4 9 6	5 0 9	8331	5 2 2	5 3 5	5 4 8	8331	5 6 1	
Укупна смањења у претходној години	4 0 6		4 1 9	4 3 2	4 4 5	4 5 8	4 7 1	4 8 4	4 9 7	5 1 0	18437	5 2 3	14645	5 3 6	5 4 9	3792	5 6 2
Стање на дан 31.12. претходне године _____ (р.бр. 4+5-6)	4 0 7	76622	4 2 0	4 3 3	4 4 6	4 5 9	4 7 2	4 8 5	4 9 8	5 1 1	978	5 2 4	8633	5 3 7	5 5 0	68967	5 6 3
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	4 0 8		4 2 1	4 3 4	4 4 7	4 6 0	4 7 3	4 8 6	4 9 9	5 1 2	5 2 5	5 3 8	5 5 1	5 6 4			
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	4 0 9		4 2 2	4 3 5	4 4 8	4 6 1	4 7 4	4 8 7	5 0 0	5 1 3	5 2 6	5 3 9	5 5 2	5 6 5			

NAPOMENE UZ POLUGODISNJI FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2012.GODINU

Lice koje je odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja je LEJLA UGLIĆ koja obavlja funkciju sefa racunovodstva I koja je duzna da polugodisnji fiinansijski izvestaj bude sastavljen uz primenu Medjunarodnih standarda finansijskog izvestavanja I da daje istinite I objektivne podatke o imovini,obavezama,dobicima,gubicima,finansijskom pološanu I poslovanju javnog drustva.

Organi preduzeća su: Odbor direktora,Skupština.

PRIHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje društva sastoše se od sledećih vrsta prihoda:

	2012. u 000 din.	2011. U 000 din.

Prihodi od prodaje proizvoda I usluga I robe na domacem trzistu	65.820	151.814
UKUPNO	65.820	151.814

OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Ostali poslovni prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	2012. u 000 din.	2011. U 000 din.
Prihodi od zakupnina	734	2.072
Prihodi od subvencija ,dotacija,regresa, kompenzacija	182	942
Ostali prihodi	445	914
UKUPNO	1361	3.928

NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

Nabavna vrednost prodate robe sastoji se od sledećih vrsta troškova:

	2012. u 000 din.	2011. U 000 din.
Nabavna vrednost prodane robe	709	91
UKUPNO	709	91

TROŠKOVI MATERIJALA

Troskovi materijala sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2012. u 000 din	2011. u 000 din.
Nabavka materijala	20.287	889
Troškovi materijala za izradu	116	55.519
Troškovi ostalog materijala	1.649	3.196
Utrošena energija	8.949	15.696
UKUPNO	31.001	75.300

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Troškovi zarada, naknada zarada I ostali lični rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2012. u 000 din.	2011. U 000 din.

Bruto lični dohodak	7.788	19.485
Troškovi poreza I doprinosa na zarade I naknade zarada na teret poslodavca	4.809	12.140
Troškovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora	188	452
Troškovi naknade članovima upravnog I nadzornog odbora	4.950	6.968
Ostali lični rashodi	1.044	2.065
UKUPNO	18.739	41.110

TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

Troškovi amortizacije I rezervisanja društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2012. u 000 din.	2011. U 000 din.
Troskovi amortizacije	3.086	6.201
Troskovi rezervisanja		49
UKUPNO	3.086	6.250

OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	2012. u 000 din.	2011. u 000 din.
Troškovi platnog prometa	232	258
Troškovi neproizvodnih usluga	116	818
Troškovi reprezentacije	227	421
Troškovi premije osiguranja	244	1.041
Troškovi članarina	17	16
Troškovi poreza	321	1.296
Ostali nematerijalni troškovi	164	594
Transportne usluge	1.474	2.373
Usluge održavanja	2.702	5.606
Troškovi propaganda I reklame	60	414
Ostali troškovi	704	594
UKUPNO	6.261	13.431

FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2012. u 000 din.	2011. u 000 din.
Prihodi od kamata	62	481

Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		798
Pozitivne kursne razlike		143
Ostali prihodi od finansiranja	153	646
UKUPNO	215	2068

FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	2012. u 000 din.	2011. u 000 din.
Rashodi kamata	711	1.757
Negativne kursne razlike		13
Ostali finansijski rashodi	23	941
UKUPNO	734	2.711

OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi društva sastoje se iz sledećih vrsta prihoda:

	2012. u 000 din.	2011. u 000 din.
Viškovi		508
Naplaćena otpisana potraživanja	2.058	4.804
Prihodi od prodaje stalne imovine I od osiguranja		261
Ostali nepomenuti prohodi	11	24
UKUPNO	2069	5.597

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2012. u 000 din	2011. u 000 din.
Otpis I ispravka vrednosti zastarelih proizvoda		105
Ostali nepomenuti rashodi	512	847
Obezbeđenje potraživanja I kratkoročnih finansijskih plasmana		14.305
UKUPNO	512	15.257

NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA

Stanje i promene na nekretninama,postrojenjima i opremi društva sastoje se od:

	2012. u 000 din	2011. u 000 din
Nekretnine,postrojenja,oprema	37743	40.638
Invesicione nekretnine	6258	4.858
Biološka sredstva	362	362
UKUPNO	44363	45.858

POTRAŽIVANJA

Stanje potraživanja društva mogu se prikazati na sledeći način:

	2012. u 000 din.	2011. U 000 din.
Kupci u zemlji		32.249
Minus:ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	16391	23.139
Potraživanja od zaposlenih	511	536
Ostala potraživanja	528	500
UKUPNO	17.430	10.146

GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Stanje gotovinskih ekvivalenata I gotovine društva mogu se prikazati na sledeći način:

	2012. u 000 din.	2011. u 000 din
Tekući (poslovni) računi	19.132	14.611
Blagajna	6	59
UKUPNO	19.138	14.670

POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA

Stanje PDV-a I AVR-a društva mogu se prikazati na sledeći način:

	2011. u 000 din.
Porez na dodatu vrednost, predhodni porez	0
Razgraniceni deo negativnih efekata razlicitog rasta kurseva	1.754
UKUPNO	1.754

OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital društva može se prikazati na sledeći način:

	2012. u 000 din	2011. u 000 din.
Akcijski capital	76.622	76.622

Akcionari društva su:

	% učešća
Konzorcijum	70
Fizička lica	30

NERASPOREĐENA DOBIT

Neraspoređena dobit društva može se prikazati na sledeći način:

	2012. u 000 din	2011. u 000 din.
Neraspoređena dobit tekuće godine	13.565	8.331

Nerasporedjena dobit ranijih godiina	0	0
UKUPNO	13.565	8.331

GUBITAK

Gubitak društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2012. u 000 din.	2011 u 000 din.
Gubitak ranijih godina	8.633	8.633

DUGOROCNA REZERVISANJA

Dugorocna rezervisanja mogu se prikazati na sledeci nacin:

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.

Rezervisanja za naknade I druge beneficije zaposlenih	2.006	1.956
--	-------	-------

DUGOROČNE OBAVEZE

Dugorocne obaveze mogu se prikazati na sledeći način:

	2012. u 000 din.	2011. u 000 din.
Dugoročni krediti		1.449
Ostale dugoročne obaveze	381	2.000
UKUPNO	381	3.449

KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoročne finansijske obaveze mogu se prikazati na sledeći način:

	2012. u 000 din.	2011. u 000 din.
Kreditni od banaka u zemlji	15.219	6.801
Ostale kratkorocne finansijske obaveze	1.162	1.660
UKUPNO	16.381	8.461

OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja mogu se prikazati na sledeći način:

	2012. u 000 din.	2011. u 000 din.
Dobavljači-ostala povezana pravna lica	37	37
Primljeni avansi,depoziti,kaucije	28	197
Dobavljači u zemlji	6.585	5.244
UKUPNO	6.650	5.478

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze mogu se prikazati na sledeći način:

	2012. u 000 din.	2011. u 000 din.
Obaveze za neto zarade i naknade zarada,osim naknada zarada koje se refundiraju		1.451
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	2	210
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog		396

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca		396
Ostale kratkoročne obaveze		937
UKUPNO	2	3.390

ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

Odložene poreske obaveze mogu se prikazati na sledeci način:

	2012. u 000 din	2010. u 000 din.
Odložene poreske obaveze	115	115

DEVIZNI KURSEVI

Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije strane valute koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći:

	30.06.2012 u din.
EUR	115.82

U Novom Pazaru,

Dana:22.08.2012.godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja

LEJLA UGLIĆ

Zakonski zastupnik

BILALOVIĆ NEZIR

M.P.