

На основу члан 50. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РСрбије" број 31/2011) и одредби члана 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Сл.гласник РСрбије" број 14/2012) „ДЕДИЊЕ“ А.Д., из Београда матични број: 07037783, објављује следећи

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА

Период извештавања 01.01.2011 до 31.12.2011. године

Основни подаци о издаваоцу акција	
Пословно име	„ДЕДИЊЕ“ А.Д. БЕОГРАД
Седиште и адреса	Београд, ул. Косте Главинића бр. 2
Матични број	07037783
ПИБ	100180813
Име и презиме директора	Валтер Бјанко
Име и презиме контакт особе	Никола Николић
Телефон	011/265-05-34
e-mail	info@dedinje.co.rs
web	www.dedinje.co.rs
Датум оснивања	01.01.1948. године
Укупан број издатих обичних акција	43.456
CFI код ISIN број	ESVUFR RSDEDIE91136
Номинална вредност једне акције	1.150,00 динара

САДРЖАЈ:

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ О

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

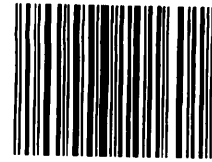
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИЛИ

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА



Република Србија
Агенција за привредне регистре

04.04 535 12
БЕОГРАД



8100006101601



0104283998000007

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О
БОНИТЕТУ ПРАВНИХ ЛИЦА И
ПРЕДУЗЕТНИКА

Број предмета ФИ 71189/2012
Датум 20.03.2012

ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

за
DEDINJE AD, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

назив правног лица

Косте Главинића 2, Београд-Савски Венац

седиште правног лица

Привредна друштва и задруге

група обвезника

07037783

матични број

8121

шифра делатности

100180813

ПИБ

Подаци о обвезнику на дан 31.12.2011. године:

Пуно пословно име: DEDINJE AD BEOGRAD, KOSTE GLAVINIĆA 2,

Шифра делатности: 8121

Величина за 2011. год.: Средњи

Редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину примљен је у Агенцији за привредне регистре - Регистру финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника на дан 29.02.2012. године

Предметни финансијски извештај је евидентиран на дан 09.03.2012 под бројем ФИ 71189/2012 и регистрован 20.03.2012 са следећом садржином:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2011. год.

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	78903	78724
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	0	179
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	76062	75793
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	76062	75793
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	2841	2752
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	2841	2752
B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012	49426	40766
I. ZALIHE	013	297	437
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	49129	40329
1. Potraživanja	016	33497	32471
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017	110	110
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	11817	5960
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	3705	1788
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	128329	119490
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	128329	119490
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	63884	52974
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	47862	47862
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	16022	5112
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	60117	63326
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)	113	5929	15468
1. Dugoročni krediti	114	5742	6964
2. Ostale dugoročne obaveze	115	187	8504
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	54188	47858
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	1258	1171
3. Obaveze iz poslovanja	119	11404	9226
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	35329	33295
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	6197	4166
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123	4328	3190
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	128329	119490

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	269816	257632
1. Prihodi od prodaje	202	268896	256677
5. Ostali poslovni prihodi	206	920	955
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	267392	248425
2. Troškovi materijala	209	9997	10664



020428399800007

Naziv	KOD	Iznos	
		Težina	Broj
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	233100	217917
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	2243	1887
5. Ostali poslovni rashodi	212	22052	17957
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	2424	9207
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	511	169
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	670	2075
VII. OSTALI PRIHODI	217	10474	113
VIII. OSTALI RASHODI	218	691	1615
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	12048	5799
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	12048	5799
2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	1138	2884
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	10910	2915

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2011. god.

- u hiljadama dinara

Naziv	KOD	Iznos	
		Težina	Broj
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	318760	301345
1. Prodaja i primljeni avansi	302	316283	301089
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2477	256
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	309360	291921
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	27569	24894
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	231325	219544
3. Plaćene kamate	308	410	476
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	50056	47007
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	9400	9424
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	2683	3708
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	2683	3708
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	2683	3708
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1134	326
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	1134	326
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	1134	326
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	318760	301345
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	313177	295955
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	5583	5390
ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	5960	856
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	510	14
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	236	300
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	11817	5960

Опис	АОП	Износ
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	545	3722
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	547	52974
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	550	52974
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	553	52974
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	554	10910
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	556	63884



СТАТИСТИЧКИ АНЕКС за 2011. год.
1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu	604	1	1
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	561	531

2 БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Бруто	Изотравња	Чисте
1.1. Stanje na početku godine - nematerijalna ulaganja	606	179	0	179
1.3. Smanjenja u toku godine - nematerijalna ulaganja	608	179	0	179
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	117079	41286	75793
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	612	2683	0	2683
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	2414	0	2414
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	117348	41286	76062

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Износ
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	401	42365
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	404	42365
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	407	42365
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	410	42365
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	413	42365
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Ostali kapital (račun 309)	414	4690
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje - Ostali kapital (račun 309)	415	807
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Ostali kapital (račun 309)	417	5497
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Ostali kapital (račun 309)	420	5497
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Ostali kapital (račun 309)	423	5497
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Ostali kapital (račun 309)	426	5497
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	505	2197
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	506	2915
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	508	5112
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	511	5112
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	514	5112
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	515	10910
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	517	16022
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	544	49252

ОД III ДО IX ОСТАЛО

- број акција као цео број
- износи у хиљадама динара

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Zalihe materijala			
6. Dati avansi	616	109	177
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	621	188	260
1. Akcijski kapital	622	297	437
u tome : strani kapital	623	42365	42365
7. Ostali osnovani kapital	624	26386	26386
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	632	5497	5497
1.1. Broj običnih akcija	633	47862	47862
1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno	634	43456	43456
3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623)	635	42365	42365
1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	638	42365	42365
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	639	33234	31831
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	640	11404	9226
5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	642	2120	2001
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	643	32227	32354
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	644	130540	120976
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	15602	14753
10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)	646	31733	29596
11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	648	1728	2968
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	649	48556	46321
1. Troškovi goriva i energije	650	307144	290026
2. Troškovi zarade i naknade zarada (bruto)	651	1407	1120
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	652	177874	165316
4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora	653	31733	29594
5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	654	1077	980
6. Ostali lični rashodi i naknade	655	921	1063
11. Troškovi amortizacije	656	21495	20964
12. Troškovi premija osiguranja	661	2243	1887
13. Troškovi platnog prometa	662	433	169
14. Troškovi članarina	663	604	442
15. Troškovi poreza	664	40	31
17. Rashodi kamata	665	420	360
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	667	10	8
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	668	399	468
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	671	238656	222402
4. Prihodi od zakupnina za zemljište	673	60	293
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	675	860	662
	680	920	955

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011. ГОДИНУ

У саставу редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину, обвезник је доставио Напомене уз финансијски извештај, које су објављене у форми скенираног документа на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) – „Финансијски извештаји и бонитет“ – „Објављивање финансијских извештаја“.

ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2012. ГОДИНИ	
На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. год. обвезник се исправно разврстао у	2 - Средњи
Величина обвезника утврђена од стране АПР – Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника	2 - Средњи

Правно лице је обавезно да изврши ревизију годишњег финансијског извештаја за 2011. год., у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

РЕГИСТРАТОР
Ружица Стаменковић

0404283998000007



NAPOMENE UZ FINANISIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011 godinu

1. OSNIVANJE I POSLOVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Uslužno Preduzeće DEDINJE iz Beograda, ul. Koste Glavinića br. 2, posluje kao Akcionarsko Društvo od 30.01.2007.godine, na osnovu Ugovora o prodaji kapitala metodom javne aukcije br. 1- 124/07-329/04 od 30.01.2007.godine, zaključenog između Agencije za Privatizaciju i COOPSERVICE S-COOP. P.A. iz Italije.

Delatnost Privrednog Društva je uslužna /šifra delatnosti 8121/.

Društvo radi isključivo na domaćem tržištu.

Sedište Društva je u Beogradu, ulica Koste Glavinića br. 2

Matični Broj Društva je 07037783

PIB Privrednog Društva je 100180813

Broj zaposlenih na dan 31.12.2011.godine je 585 a na dan 31.12.2010.godine je 551 radnika.

Kapital Društva je 100% akcijski.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaj Akcionarskog Društva „DEDINJE“, Beograd, za obračunski period koji se završava 31.12.2011. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima /Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu i reviziji /Službeni Glasnik RS“ br.46/2006/, drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama. Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD).

3. ANALIZA POZICIJE BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU I STATISTIČKI ANEKS

– Bilans uspeha sastavljen je na propisanom obrascu koji je usklađen sa MRS-1

BILANS USPEHA	31.12.2011 JANUAR – DECEMBAR 2011,2010
----------------------	---

POSLOVNI PRIHODI	2011	2010
- Prihodi od prodaje usluga	268.896	256.677
- Ostali poslovni prihodi	920	955
SVEGA POSLOVNI PRIHODI	269.816	257.632

POSLOVNI RASHODI	2011	2010
- Troškovi materijala	9.997	10.664
- Troškovi zarada, naknade zarada i ostali lični rashodi	233.100	217.917
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	2.243	1.887
- Ostali poslovni rashodi	22.052	17.957
SVEGA POSLOVNI RASHODI	267.392	248.425

	2011	2010
POSLOVNI DOBITAK	2.424	9.207
POSLOVNI GUBITAK	-	-
FINANSIJSKI PRIHODI	510	169
FINANSIJSKI RASHODI	670	2.075
OSTALI PRIHODI	10.473	113
OSTALI RASHODI	691	1.615
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-	-
DOBITAK IZ RED. POSLOVANJA	12.048	5.799

BILANS STANJA

AKTIVA	2011	2010
- Nekretnine, postrojenja i oprema	76.062	75.793
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	2.841	2.752
SVEGA STALNA IMOVINA	78.903	78.545

OBRтна IMOVINA

	2011	2010
- ZALIHE	297	437
- POTRAŽIVANJA	33.497	32.471
- GOTOVINSKI EK VIVALENTI	11.817	5.960
- PDV I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	3.705	1.788
- ODLOŽENO PORESKO SREDSTVO - POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PL. POREZ NA DOBIT	110	110
SVEGA OBRтна IMOVINA	49.426	40.766

	2011	2010
POSLOVNA IMOVINA	128.329	119.490
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-	-
UKUPNA AKTIVA	128.329	119.490

PASIVA

KAPITAL	2011	2010
- OSNOVNI KAPITAL	47.862	47.862
- OSTALI KAPITAL	-	-
- DOBITAK PRETHODNE GODINE	5.112	2.197
- DOBITAK TEKUĆE GODINE	10.910	2.915
SVEGA KAPITAL	63.884	52.974

DUGOROČNE OBAVEZE	2011	2010
- DUGOROČNI KREDITI	5.742	6.964
- OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE	187	8.504
SVEGA DUGOROČNE OBAVEZE	5.929	15.468

KRATKOROČNE OBAVEZE	2011	2010
- OBAVEZE IZ POSLOVANJA	11.404	9.226
- OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA	6.197	4.166
- KRATKOROČNI KREDITI	1.259	1.171
- OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	35.329	33.295
SVEGA KRATKOROČNE OBAVEZE	54.189	47.858

Odložena poreska obaveza računata je kao razlika računovodstvene osnovice i poreske osnovice za amortizaciju

Poreska obaveza = (rač.osno.- por.osno.) h 10% stopa poreza na dobit

Odložena poreska obaveza = /75.443 – 32.164/ x 10% = 4.328

UKUPNA PASIVA	128.329	119.490
----------------------	----------------	----------------

4. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

	2011	2010
- OSNOVNI KAPITAL NA DAN 31.12.2011,2010	42.365	42.365
- OSTALI KAPITAL	5.497	5.497
- NERASPOREĐENA DOBIT RANIJIH GODINA	5.112	2.197
- DOBIT TEKUĆE GODINE	10.910	2.915
KAPITAL –STANJE NA DAN 31.12.2011,2010	63.884	52.974

1. STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE

	2011	2010
– Prihodi od vršenja usluga na domaćem tržištu	268.896	256.677

Poslovni prihodi prikazani na drugim pozicijama nisu materijalno značajni tako da ih ne obelodanjemo.

2. TROŠKOVI MATERIJALA

	2011	2010
– UTROŠENI MATERIJAL	8.589	9.543
– UTROŠENA ENERGIJA	458	621
– OSTALI TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	691	498
U K U P N O	9.738	10.662

3. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	2011	2010
– Troškovi neto zarada i naknada zarada	177.874	165.315
– porezi i doprinosi na zarade na teret zaposlenih	31.733	29.594
– Porezi i doprinosi na zarade na teret poslodavca	31.733	29.594
– Doprinos na neplaćeno	-	-
– Troškovi Omladinskih zadruga	566	480
– Troškovi zakupa	148	145
– Troškovi naknade po ugovoru o delu	363	3.599
– Troškovi Upravnog i Nadzornog odbora	921	1.063
– Otpremnine za odlazak u penziju	1.381	2.294
- Otpremnine- tehnološki višak	209	232
– Solidarna pomoć	44	40
– Troškovi prevoza na posao i sa posla	18.133	15.122
– Putni troškovi	17	33
– Ostali lični rashodi i naknade	1.710	1.964
U K U P N O	264.832	249.475

4. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

	2011	2010
- Troškovi amortizacije	2.242	1.887
UKUPNO	2.242	1.887

5. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	2011	2010
- Troškovi PTT usluga	781	785
- Troškovi usluga održavanja	1.371	208
- Troškovi zakupnina	148	145
- Troškovi reklame i propagande	109	289
- Troškovi ostalih usluga	40	
- Troškovi revizije	322	289
- Troškovi konsultantskih i advokatskih usluga	975	1.278
- Troškovi zdravstvenih usluga	183	173
- Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	-	3
- Troškovi seminara	29	8
- Troškovi čišćenja	127	10
- Ostale neproizvodne usluge	403	190
- Troškovi reprezentacije	579	181
- Troškovi premije osiguranja	473	169
- Troškovi platnog prometa	603	442
- Troškovi članarina	40	31
- Troškovi poreza i doprinosa	420	408
- Ostali nematerijalni troškovi	2.762	22
UKUPNO	9.365	4.631

6. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

Iznosi finansijskih prihoda i finansijskih rashoda su materijalno beznačajni i zato ih ne obelodanjemo.

7. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREME

	Zemljište i građevinski objekti	OPREMA	SVEGA
	2011	2011	2011
NABAVNA VREDNOST			
– Stanje na početku godine	67.317	9.801	77.118
– Stanje u toku godine	5.368	2.683	8.051
– Stanje na kraju godine	72.685	12.484	85.169
ISPRAVKA VREDNOSTI			
– Stanje u toku godine	7.829	1.278	9.107
SADAŠNJA VREDNOST – 31.12.2011. godine	64.856	11.206	76.062

8. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Ostali dugoročni finansijski plasmani sadrže prodane stanove radnicima koji se mesečno otplaćuju na rate.

9. Z A L I H E

	2011	2010
– Materijal	108	177
UKUPNO	108	177

10. P O T R A Ž I V A N J A

Potraživanja se sastoje iz sledećih pozicija:

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
– Potraživanja od kupaca u zemlji	33.234	31.831
– Preplaćeni porez na Dobitak	110	110
– Potraživanja od zaposlenih	-	-
– Potraživanja od fondova	263	640
S V E G A	33.607	32.581

11. PDV I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Ova pozicija se sastoji iz sledećih iznosa:

	2011	2010
– Porez na dodatu vrednost	-	-
– Unapred plaćeni troškovi	1.826	1.703
S V E G A	1.826	1.703

12. DUGOROČNE OBAVEZE

	2011	2010
– Kupljeni stanovi iz fonda solidarnosti	0	8.504
S V E G A	0	8.504

13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. godine obuhvataju sledeće:

	2011	2010
– Dobavljači u zemlji	10.330	9.214
S V E G A	10.330	9.214

14. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR

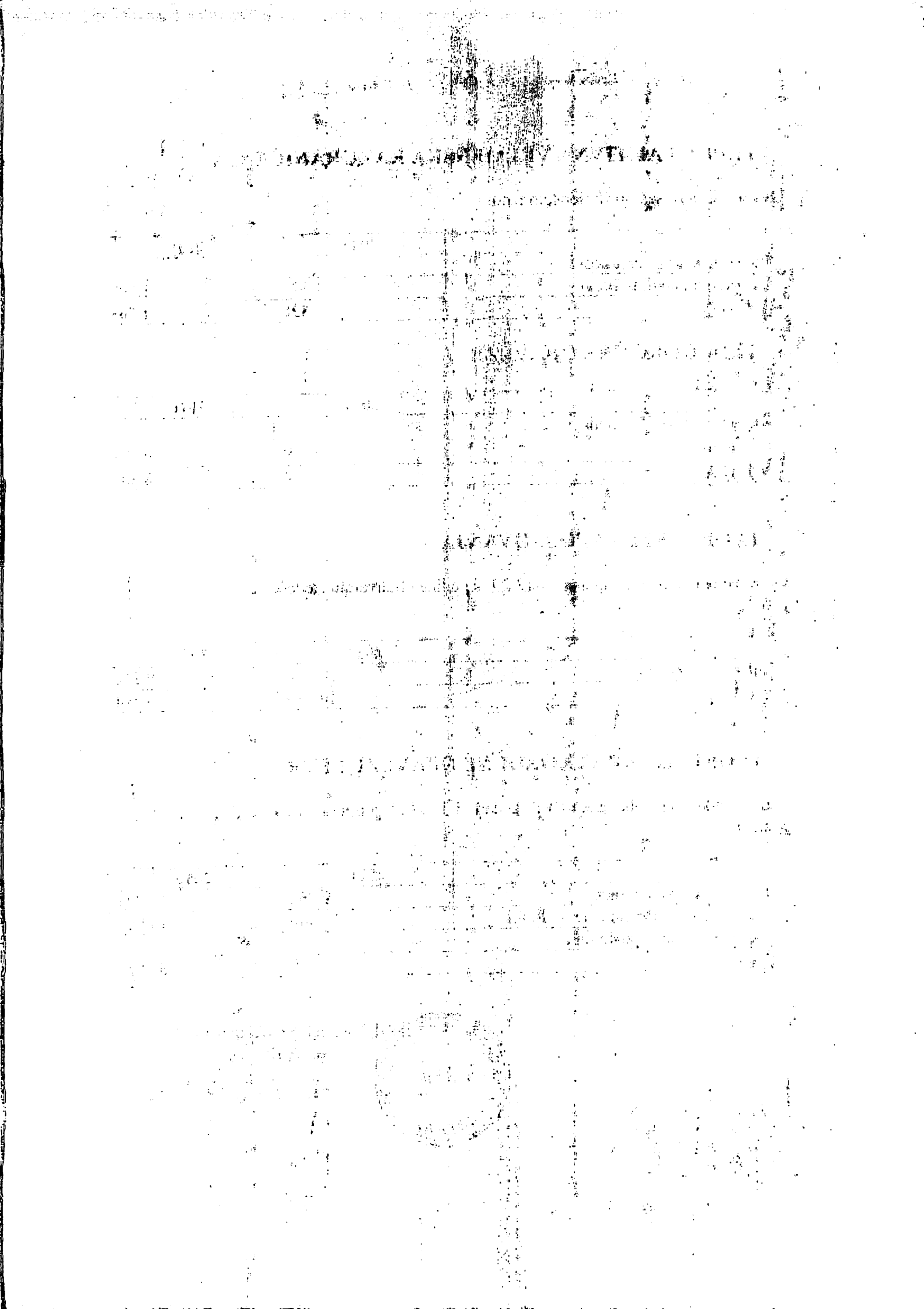
Ostale kratkoročne obaveze i PVR na dan 31.12.2011. godine se sastoje od sledećih pozicija:

	2011	2010
– Obaveze za bruto zarade	19.753	17.728
– Obaveze za učešće zaposle. u dobiti	14.946	14.946
– Obaveze prema zaposlenima	-	-
S V E G A	34.699	32.674



GENERALNI DIREKTOR

Valter Bianco



**IZVEŠTAJ O
IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2011. GODINU
DEDINJE AD
BEOGRAD**

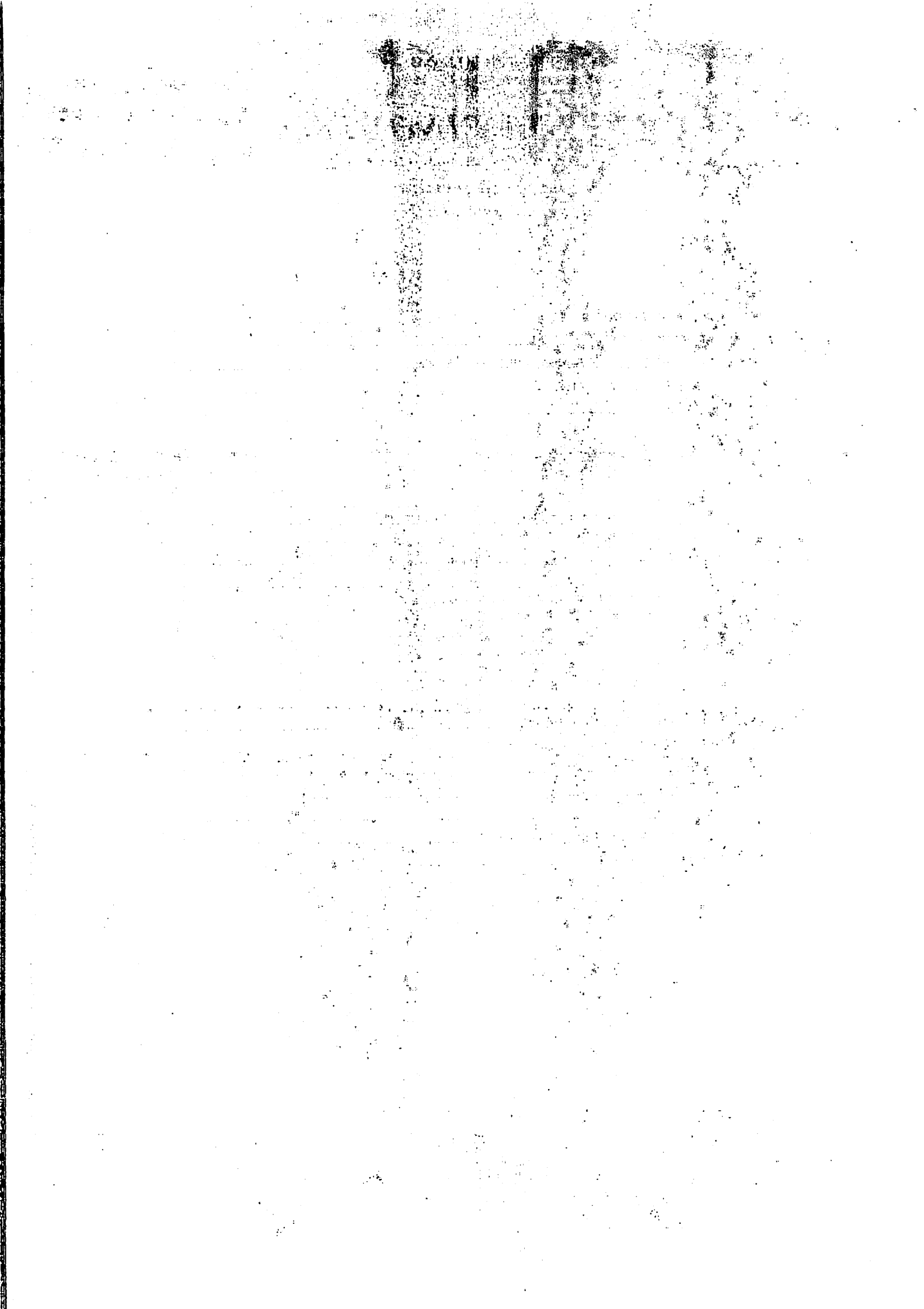
Mart 2012 god.

CONFIDA FINODIT

Preduzeće za reviziju
Beograd, Imotska 1

SADRŽAJ:

I	OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	6
II	FINANSIJSKI IZVEŠTAJI	7
III	NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE	15
1.	KRATAK ISTORIJSKI DRUŠTVA	15
2.	BILANS STANJA	16
2.1.	AKTIVA	16
2.1.1.	STALNA IMOVINA	16
2.1.2.	OBRTNA IMOVINA	19
2.2.	PASIVA	23
2.2.1.	KAPITAL	23
2.2.2.	DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	25
2.2.3.	ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	30
3.	BILANS USPEHA	31
3.1.	PRIHODI	31
3.1.1.	POSLOVNI PRIHODI	32
3.1.2.	FINANSIJSKI PRIHODI	33
3.1.3.	OSTALI PRIHODI	33
3.2.	RASHODI	33
3.2.1.	POSLOVNI RASHODI	34
3.2.2.	FINANSIJSKI RASHODI	36
3.2.3.	OSTALI RASHODI	37
4.	IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE	38
5.	IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU	39
6.	POPIS	40
7.	SUDSKI SPOROVI	40
8.	HIPOTEKE I JEMSTVA	40
9.	DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSA STANJA	41
IV	FINANSIJSKI IZVEŠTAJI	42



CONFIDA FINODIT

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

Preduzeće za reviziju

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU
CONFIDA-FINODIT D.O.O

„Dedinje” ad
Koste Glavinića br.2
Beograd

Br. 54.
29 03 2012
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
BEOGRAD, Imotska 1

Skupštini akcionara „Dedinje” ad, Beograd

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva „Dedinje” ad, Beograd (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

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

Odgovornost revizora

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

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

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

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Skupštini akcionara „Dedinje” ad, Beograd

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj „Dedinje” ad, Beograd na dan 31. decembra 2011. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje

Društvo ima konstituisanu hipoteku na imovini (nepokretnostima na parceli broj 1074/1), a radi obezbeđenja urednog vraćanja obaveza po kreditu i izdavanja bankarskih garancija. Iste je trebalo obelodaniti u skladu sa MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja.

Društvo nije izvršilo aktuarski obračun kako bi se utvrdila sadašnja vrednost akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine i jubilarne nagrade, kako se to zahteva po MRS 19 - Naknade zaposlenima, niti je izvršeno rezervisanje po ovom osnovu u finansijskim izveštajima Društva za 2011. godinu, imajući u vidu stav rukovodstva da efekti nisu materijalno značajni i da troškovi dobijanja ove informacije prevazilaze koristi od te informacije.

Društvo obavlja poslove sa povezanim pravnim stranama, a priloženi finansijski izveštaji ne sadrže obelodanjivanja povezanih strana u skladu sa MRS 24 – Obelodanjivanja povezanih strana.

Društvo nije izvršilo usaglašavanje kapitala sa Centranim registrom hartija od vrednosti i u toku je realizacija Odluke o homogenizaciji akcija i usaglašavanja kapitala.

U Beogradu, 16.03 2012. godine.



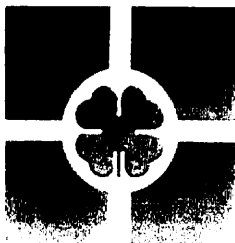
Prof. dr Dragoslav Slović
Ovlašćeni revizor
Confida Finodit doo
Beograd

REVIZIJSKA IZJAVA

Saglasno odredbi člana 45. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 46/2006) izjavljujemo sledeće:

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





DEDINJE AD

Armonia Holding Group Italy

Koste Glaviniča 2: 11 000 Beograd

Naš broj:

455 / 13.03 2012

Vaš broj: _____

Centrala: +381(0) 11 265 05 34

Faks: +381(0) 11 265 07 85

Komercijala: +381(0) 11 268 31 79

Pravni poslovi: +381(0) 11 265 69 84

PIB 100180813

Šifra delatnosti: 74700

Matični broj: 7037783

Račun kod banke INTESA: 160-6821-80

www.dedinje.co.rs

e-mail: info@dedinje.co.rs



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

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

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

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

Potvrđujemo po našem najboljem saznanju i uverenju, sledeće izjave:

- Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola ili lica koja mogu imati materijalno značajnog uticaja na finansijske izveštaje nisu bila uključena u nezakonite radnje, niti u aktivnosti vezane za pranje novca;
- Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju, kao i sva normativna akta sa sednica organa upravljanja i rukovođenja koja su imala uticaja na finansijske izveštaje za 2011. godinu;
- Potvrđujemo sveobuhvatnost informacija datih u pogledu identifikovanja povezanih subjekata;
- U finansijskim izveštajima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja niti propusta;
- Društvo je postupalo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje. Nije bilo neusklađenosti sa zahtevima zakonodavnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja istih, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje;
- Revizorima su date sve informacije o hipotekama, garancijama, jemstvima i sl.;

- Nemamo planove niti namere koje bi mogle da materijalno značajno izmene knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava, potraživanja i obaveza prikazanih u računovodstvenim izveštajima;
- Ne planiramo da napustimo našu delatnost niti imamo druge planove i namere koje bi dovele do pojave zastarelih zaliha i nema zaliha koje su iskazane u iznosima koji bi bili veći od njihove neto prodajne vrednosti;
- Sudski sporovi koji su u toku i koji su od materijalnog značaja za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomenama uz finansijske izveštaje i stavljeni revizorima na uvid;
- Društvo poseduje odgovarajuće i validne dokaze o vlasništvu i pravu korišćenja nad svim sredstvima kojima raspolaže i nema zaloga niti drugih tereta nad bilo kojim sredstvima, izuzev onih koji su revizorima stavljeni na uvid;
- Proknjižili smo sve obaveze, kako stvarne tako i potencijalne i obelodanili u napomenama uz finansijske izveštaje;
- Nije bilo događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtevali korekcije finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

Beograd 13.03.2012.godine

Generalni direktor
Valter Blanco



I OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Pun naziv društva:	Akcionarsko društvo "Dedinje" AD
Skraćeni naziv društva:	"Dedinje" AD
Sedište i adresa:	Beograd, Koste Glavinića br. 2
Oblik organizovanja:	Otvoreno akcionarsko društvo
Matični broj:	07037783
Registarski broj:	6012008298
PIB:	100180813
Šifra i naziv delatnosti:	8121 – uslužna delatnost
Broj zaposlenih:	585
Veličina društva:	Srednje
Broj članova Upravnog odbora:	4
Broj članova Skupštine:	1190
Broj registrovanih akcionara kod Centralnog registra:	1190
Odgovorno lice:	Valter Bjanko
Finansijski rukovodioc:	Munjas Nevenka
Odgovorno lice koje sastavlja i potpisuje finansijske izveštaje:	Munjas Nevenka, Valter Bjanko
Osnivači društva:	Armonija Holding
Datum donošenja Statuta i osnivačkog akta:	31.01.2012. god.
Poslednja registracija kod Agencije za privredne registre:	13.03.2012. god.
Revizija za prethodnu godinu:	Confida Finodit doo, Beograd
Da li se radi konsolidacija:	Ne
Normativni akti društva:	

II FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

BILANS STANJA

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	A K T I V A			
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	1	78.903	78.724
0	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	2	-	-
12	II GOODWILL	3	-	-
01 bez 012	III NEMATERIJALNA ULAGANJA	4	-	179
	IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	5	76.062	75.793
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	6	76.062	75.793
024, 027(deo), 028(deo)	2. Investicione nekretnine	7	-	-
021, 025, 027(deo) i 028(deo)	3. Biološka sredstva	8	-	-
	V DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	9	2.841	2.752
030 do 032, 039(deo)	1. Učešće u kapitalu	10	-	-
033 do 038, 039(deo) osim 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	11	2.841	2.752
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	12	49.426	40.766
10 do 13, 15	I. ZALIHE	13	297	437
14	II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	14	-	-
	III KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	15	49.129	40.329
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	16	33.497	32.471
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	17	110	110
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	18	-	-
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	19	11.817	5.960

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

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	AKTIVA			
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	20	3.705	1.788
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	21	-	-
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	22	128.329	119.490
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	23	-	-
	Đ. UKUPNA AKTIVA (022+023)	24	128.329	119.490
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	25	-	-

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	63.884	52.974
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	47.862	47.862
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103	-	-
32	III. REZERVE	104	-	-
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	-	-
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106	-	-
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107	-	-
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108	16.022	5.112
35	VIII. GUBITAK	109	-	-
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110	-	-
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	60.117	63.326
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112	-	-
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113	5.929	15.468
414, 415	1. Dugoročni krediti	114	5.742	6.964
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115	187	8.504
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	54.188	47.858

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

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA			
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	1.258	1.171
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118	-	-
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	11.404	9.226
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	35.329	33.295
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	6.197	4.166
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	-	-
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123	4.328	3.190
	G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)	124	128.329	119.490
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125	-	-

BILANS USPEHA

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		
60 i 61	1. Prihodi od prodaje		269.816	257.632
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	202	268.896	256.677
		203	-	-
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204	-	-
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205	-	-
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	-	-
			920	955
	II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)	207		
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208	267.392	248.425
51	2. Troškovi materijala	209	-	-
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	9.997	10.664
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	233.100	217.917
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	2.243	1.887
			22.052	17.957
	III. POSLOVNA DOBIT (201-207)	213	2.424	9.207
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214	-	-
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	511	169
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	670	2.075
67, 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	10.474	113
57, 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	691	1.615
	IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (III-IV+V-VI+VII-VIII)	219	12.048	5.799
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (IV-III-VI+V-VIII+VII)	220	-	-
69-59	XI NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221	-	-
59-69	XII NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222	-	-
			-	-
	B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	12.048	5.799
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	-	-
			-	-
	G. POREZ NA DOBIT			
721	1. Poreski rashod perioda	225	-	-
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	-	-
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	1.138	2.884
			-	-

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

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
723	D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228	-	-
	Đ. NETO DOBIT (223-224-225-226+227-228)	229	10.910	2.915
	E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	-	-
	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	-	-

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

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

	Osnovni kapital	Ostali kapital	Neuplaceni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Nerealizovani Db po osnovu Hov	Nerealizovani Gb po osnovu Hov	Neraspoređeni Dobitak	Gubitak do visine kapitala	Otkup sopstvenih akcija	Ukupno	Gubitak iznad visine kapitala
Stanje na dan 01.01.2010.g.	42.365	4.690	-	-	-	-	-	-	2.197	-	-	49.252	-
Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politike u prethodnoj godini- povećanje	-	807	-	-	-	-	-	-	2.915	-	-	3.722	-
Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politike u prethodnoj godini- smanjenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korigovano početno stanje na 01.01.2010.god	42.365	5.497	-	-	-	-	-	-	5.112	-	-	52.974	-
Ukupna povećanja u prethodnoj godini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2010.g.	42.365	5.497	-	-	-	-	-	-	5.112	-	-	52.974	-
Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politike u prethodnoj godini- povećanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politike u prethodnoj godini- smanjenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korigovano početno stanje na 01.01.2011.god.	42.365	5.497	-	-	-	-	-	-	5.112	-	-	52.974	-
Ukupna povećanja u tekućoj godini	-	-	-	-	-	-	-	-	10.910	-	-	10.910	-
Ukupna smanjenja u tekućoj godini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2011.g.	42.365	5.497	-	-	-	-	-	-	16.022	-	-	63.884	-

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - CASH FLOW
za period 01.01. - 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 (1 do 3)	301	318.760	301.345
1. Prodaja i primljeni avansi	302	316.283	301.089
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	-	-
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2.477	256
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	309.360	291.921
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	27.569	24.894
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	231.325	219.544
3. Plaćene kamate	308	410	476
4. Porez na dobitak	309	-	-
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	50.056	47.007
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	9.400	9.424
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	-	-
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	-	-
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	-	-
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava	315	-	-
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	-	-
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	-	-
5. Primljene dividende	318	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	2.683	3.708
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	-	-
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred.	321	2.683	3.708
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	2.683	3.708
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	-	-
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	-	-
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	-	-
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1.134	326
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	-	-

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

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	1.134	326
3. Finansijski lizing	332	-	-
4. Isplaćene dividende	333	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	1.134	326
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	318.760	301.345
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	313.177	295.955
D. NETO PRILIV GOTOVINE (336-337)	338	5.583	5.390
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	-	-
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	5.960	856
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	510	14
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	236	300
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	11.817	5.960

III NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA

- Društvo je osnovano 1948. godine društvenim kapitalom. Tokom godina, Društvo je svoje poslovanje i organizaciju usklađivalo sa društvenim, ekonomskim i zakonskim promenama u privredi i društvu.
- Društvo je uskladilo svoje poslovanje i organizaciju sa važećim Zakonom o privrednim društvima, što je upisano kod Agencije za privredne registre Rešenjem broj BD 30695/2005 od 20.09.2005. godine.
- U postupku privatizacije, Društvo je privatizovano na osnovu Ugovora o prodaji kapitala metodom javne aukcije br. 1-124/07-329/04 od 30.01.2007. godine od strane COOPSERVICE S-COOP P.A. Italija.
- Osnovni kapital Društva na dan 31.12.2011. godine čine akcijski kapital u iznosu od 42.365 hiljada dinara i ostali kapital u iznosu od 5.497 hiljada dinara.
- Društvo je registrovano kao otvoreno akcionarsko društvo Rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 19158/2007 od 28.03.2007. godine i akcionarskim kapitalom u visini od 27.928.000,00 dinara.
- Tokom 2007. godine izvršena je dokapitalizacija Društva od strane novog vlasnika u iznosu od 6.836 hiljada dinara.
- Kod Agencije za privredne registre upisan je i uplaćen kapital u iznosu od 84.484.87 EUR-a na dan 30.06.2008. godine. Upisan je kapital koji je ugovorom o privatizaciji kapitala Društva, kupac kapitala bio u obavezi da uloži u Društvo (dokapitalizacija).
- Društvo nema prokuristu.
- Društvo nije u obavezi da sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje po zakonskim propisima Republike Srbije, ali se finansijski izveštaji konsoliduju u inostranstvu.
- Društvo ima skupštinu akcionara, Upravni odbor i direktora.

2. BILANS STANJA

Na dan 31.12.2011. godine društvo "Dedinje" AD sastavilo je sledeći bilans stanja (u hiljadama dinara):

<i>Aktiva</i>	<i>Iznos</i>	<i>% učešća</i>	<i>Pasiva</i>	<i>Iznos</i>	<i>% učešća</i>
Stalna imovina	78.903	61.48	Kapital	63.884	49.78
Obrtna imovina	49.426	38.52			
Odložena poreska sredstva			Dugoročna rezervisanja i obaveze	60.117	46.85
			Odložene poreske obaveze	4.328	3.37
<i>Ukupna aktiva</i>	<i>128.329</i>	<i>100.00</i>	<i>Ukupna pasiva</i>	<i>128.329</i>	<i>100.00</i>
Vanbilansna aktiva			Vanbilansna pasiva		

2.1. AKTIVA

Bilansna aktiva društva "Dedinje" AD iznosi 128.329 hiljada dinara i sastoji se iz sledeće imovine (u hiljadama dinara):

Stalna imovina	78.903
Obrtna imovina	49.426
<i>Ukupna aktiva</i>	<i>128.329</i>

2.1.1. STALNA IMOVINA

Stalnu imovinu društva "Dedinje" AD koja na dan 31.12.2011. godine, iznosi 78.903 hiljada dinara čine sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Nematerijalna ulaganja	-	179
Nekretnine, postrojenje i opremu	76.062	75.793
Dugoročni finansijski plasmani	2.841	2.752
<i>Svega:</i>	<i>78.903</i>	<i>724</i>

2.1.1.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Nekretnine, postrojenja i oprema iznose 76.062 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Pozicija</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Gradevinski objekti	64.856	65.991
Postrojenja i oprema	11.206	9.802
<i>Svega nekretnine, postrojenja i oprema:</i>	<i>76.062</i>	<i>75.793</i>

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

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

Na predlog komisije za popis, a na osnovu Odluke Upravnog odbora o usvajanju popisa rashodovana je oprema čija je sadašnja vrednost 221 hiljada dinara.

Obračunata je amortizacija građevinskih objekata i opreme u upotrebi u iznosu od 2.243 hiljada dinara, i to (u hiljadama dinara):

Za građevinske objekte	1.107
Za opremu	1.136
<i>Svega:</i>	<i>2.243</i>

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

<i>Stalna imovina</i>	<i>Nabavna vrednost</i>	<i>Ispravka vrednosti</i>	<i>Sadašnja vrednost</i>
<u>Gradevinski objekti</u>			
Početno stanje 01.01.2011.	72.685	(6.694)	65.991
Uvećanje tokom godine	-	(1.107)	(1.107)
Umanjenje tokom godine	-	(28)	(28)
<u>Svega građevinski objekti:</u>	<u>72.685</u>	<u>(7.829)</u>	<u>64.856</u>
Postrojenja i oprema			

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

<i>Stalna imovina</i>	<i>Nabavna vrednost</i>	<i>Ispravka vrednosti</i>	<i>Sadašnja vrednost</i>
Početno stanje 01.01.2011.	11.260	(1.458)	9.802
Uvećanje tokom godine	2.683	(1.136)	1.547
Umanjenje tokom godine	(221)	78	(143)
<u>Svega postrojenja i oprema:</u>	<u>13.722</u>	<u>(2.516)</u>	<u>11.206</u>
<i>Ukupno osnovna sredstva:</i>	<i>86.407</i>	<i>(10.345)</i>	<i>76.062</i>

Građevinski objekti na dan 31.12.2011. godine iznose 64.856 hiljada dinara. Na početku godine nabavna vrednost građevinskih objekata je iznosila 72.685 hiljada dinara, ispravka vrednosti 6.694 hiljada dinara i sadašnja (neto) vrednost 65.991 hiljada dinara. Amortizacija koja je obračunata u izveštajnom periodu iznosi 1.107 hiljada dinara. Smanjenje vrednosti u iznosu od 28 hiljada dinara odnosi se na ukidanje greške iz predhodnog perioda. Nakon promena koje su nastale u izveštajnom periodu, građevinski objekti su bilansirani u neto iznosu od 64.856 hiljada dinara.

Oprema je bilansirana u neto iznosu od 76.062 hiljada dinara. Na početku godine nabavna vrednost opreme je iznosila 11.260 hiljada dinara, ispravka vrednosti u iznosu od 1.458 hiljada dinara i sadašnja (neto) vrednost 9.802 hiljada dinara. U toku godine izvršena je nabavka opreme u iznosu od 2.683 hiljada dinara i to kombi u iznosu od 2.238 hiljada dinara i usisivači u iznosu od 445 hiljada dinara. U istom periodu izvršen je otpis opreme čija je nabavna vrednost 221 hiljade dinara. Povećanje ispravke vrednosti u iznosu od 1.136 hiljada dinara odnosi se na obračunatu amortizaciju. Umanjenje opreme u iznosu od 78 hiljada dinara odnosi se na rashodovanu opremu. Nakon navedenih promena, neto vrednost bilansirane opreme iznosi 11.206 hiljade dinara.

2.1.1.2. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2011. godine iznose 2.841 hiljada dinara i odnose se na ostale dugoročne plasmane. U narednoj tabeli data je struktura ovih plasmana (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>
Reljamović Gospava	1.240
Marković Radmilo	455
Blanuša Bojana	116
Nikolić Vasilija	119
Kapidžić Zorka	234
Masalović Miroslava	362

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

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>
Brkanović Vera	315
<i>Svega:</i>	<i>2.841</i>

Dugoročni finansijski plasmani su nastali po osnovu otkupa na kredit društvenih stanova. Otplaćivanje ovih kredita vrši se mesečno u skladu sa kupoprodajnim ugovorima zaključenim sa vlasnicima stanova. Takođe, u skladu sa Zakonom o stanovanju, vrši se dva puta godišnje revalorizacija plasmana, odnosno dugoročnih potraživanja po osnovu prodatih stanova.

2.1.2. OBRтна IMOVINA

Obrtna imovina iskazana u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznosi 49.426 hiljada dinara, a čine je sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):

<i>Obrtna imovina</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Zalihe	297	437
Kratkorocna potraživanja, plasmani i gotovina	49.129	40.329
<i>Svega:</i>	<i>49.426</i>	<i>40.766</i>

2.1.2.1. ZALIHE

Zalihe iznose 297 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Zalihe</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Zalihe materijala	87	127
Zalihe sitnog inventara	22	50
Dati avansi	188	260
<i>Svega:</i>	<i>297</i>	<i>437</i>

Zalihe materijala bilansirane su u iznosu od 87 hiljada dinara i odnose se na zalihe kancelarijskog materijala i na zalihe materijala za održavanje higijene. Zalihe sitnog inventara iznose 22 hiljade dinara.

Zalihe se vode po nabavnim cenama a utrošak po prosečnim (ponderisanim) cenama.

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

Dati avansi iskazani su u ukupnom iznosu od 188 hiljada dinara i odnose se na Službeni glasnik, Privredni savetnik i Cekos. Do postupka revizije dati avansi u zemlji su realizovani u celokupnom iznosu, odnosno 100%.

2.1.2.2. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iznose 49.129 hiljada dinara i sastoji se iz sledećeg (u hiljadama dinara):

<i>Pozicija</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Potraživanja	33.497	32.471
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	110	110
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	11.817	5.960
Porez na dodatu vrednost i AVR	3.705	1.788
<i>Svega:</i>	<i>49.129</i>	<i>40.329</i>

2.1.2.2.1. POTRAŽIVANJA

Potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 33.497 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Potraživanja</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Potraživanja od kupaca	33.234	31.831
Druga potraživanja	263	640
<i>Ukupno potraživanja</i>	<i>33.497</i>	<i>32.471</i>

<i>Potraživanja od kupaca</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Kupci u zemlji	33.234	31.831
<i>Ukupno :</i>	<i>33.234</i>	<i>31.831</i>

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 33.234 hiljada dinara. U sledećoj tabeli su prikazani kupci u zemlji sa saldonom većim od 100 hiljada dinara (u hiljadama dinara):

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

<i>Naziv kupca</i>	<i>Iznos na dan 31.12.2011.</i>	<i>Naplaćeno do dana revizije</i>	<i>Ostaje za naplatu</i>
Agrobanka AD	805	(805)	-
Banka Intesa AD	2.967	(2.967)	-
Coopservice BMK	1.407	-	1.407
Energoprojekt Holding AD	366	(366)	-
Energoprojekt Niskogradnja AD	1.029	(712)	317
Elektrodistribucija Ruma	379	(379)	-
EDB d.o.o.	3.667	(3.667)	-
Javno preduzeće	3.587	(3.587)	-
NBS	1.588	(1.588)	-
Iritel AD	544	(544)	-
Fond za razvoj republike	110	(110)	-
RDU RTS	16.105	(16.105)	-
Univerzal Holding AD	320	-	320
Zajednički informac.	130	(130)	-
Uzorak	33.004	(30.960)	2.044
Ostali kupci	230	(184)	46
<i>Ukupno kupci u zemlji</i>	<i>33.234</i>	<i>(31.144)</i>	<i>2.090</i>

- U postupku revizije kontrola potraživanja od kupaca vršena je na osnovu uzorka. Osnov za odabir uzorka bio je iznos potraživanja koja su veća od 100 hiljada dinara, čime je obuhvaćeno 99.31% ovih potraživanja. Na nivou uzorka, visina naplate iznosi 31.144 hiljada dinara ili 93.81%.
- Revizijska procedura je obuhvatila nezavisno usaglašavanje salda (konfirmacija) kao redovan postupak, kao i kontrolu naplativosti uzorkovanih potraživanja. Potraživanja su u najvećem delu usaglašena.
- Druga potraživanja iznose 263 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

Potraživanja od fondova za bolovanje preko 30 dana	260
Date kaucije za povratnu ambalažu	3
<i>Svega:</i>	<i>263</i>

2.1.2.2.2. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK

- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak iznosi 110 hiljada dinara i potiču iz 2003. godine.

2.1.2.2.3. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Gotovina i gotovinski ekvivalenti su iskazani u iznosu od 11.817 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Tekući (poslovni) računi	11.794	5.918
Devizni račun	21	40
Ostala novčana sredstva	2	2
<i>Ukupno</i>	<i>11.817</i>	<i>5.960</i>

Gotovina na tekućim računima nalazi se kod Banka intese u iznosu od 11.784 hiljada dinara i kod Agrobanke u iznosu od 10 hiljada dinara.

Gotovina na deviznom računu na dan 31.12.2011. god. u iznosu od 21 hiljada dinara nalazi se kod Banke intesa i to 197 EUR i 3.71\$ preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2011. god.

Izvršen je popis gotovine i usaglašena su knjigovodstvena sa popisanim stanjem.

2.1.2.2.4. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR

Porez na dodatnu vrednost i AVR iznose 3.705 hiljada dinara (u hiljadama dinara):

Porez na dodatnu vrednost	1.878
Aktivna vremenska razgraničenja	1.827
<i>Svega:</i>	<i>3.705</i>

Porez na dodatnu vrednost iznosi 1.878 hiljada dinara i sastoji se od (u hiljadama dinara):

<i>Porez na dodatnu vrednost</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Porez na dodatnu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)	19	18
Porez na dodatnu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi	1.859	-
<i>Ukupno PDV</i>	<i>1.878</i>	<i>18</i>

- Porez na dodatnu vrednost u primljenim fakturama iznosi 19 hiljada dinara i odnosi se na porez po fakturama dobavljača koje su pristigle u 2012. godini a odnose se na obaveze za 2011. godinu.
- Porez na dodatnu vrednost pri uvozu dobara u iznosu od 1.859 hiljada dinara odnosi se na obračunat poreski kredit po fakturi inodobavljača. S'odzirom da inodobavljač nije u sistema PDV-a Društvo nema pravo da ga koristi.
- Aktivna vremenska razgrničenja iznose 1.827 hiljada dinara i odnose se na unapred plaćene traškove prevoza zaposlenih za januar 2012. godinu u iznosu od 1.566 hiljada dinara i unapred plaćenu premiju osiguranja u iznosu od 261 hiljada dinara.

2.2. PASIVA

- Bilansna pasiva iznosi 128.329 hiljada dinara i sastoji se iz sledećih pozicija (u hiljadama dinara):

Kapital	63.884
Dugoročna rezervisanja i obaveze	60.117
Odložene poreske obaveze	4.328
<i>Ukupna pasiva</i>	<i>128.329</i>

2.2.1. KAPITAL

- Ukupan kapital Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 63.884 hiljada dinara. Struktura kapitala je sledeća (u hiljadama dinara):

<i>KAPITAL</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Osnovni kapital	47.862	47.862
Neraspoređeni dobitak	16.022	5.112
<i>Ukupno</i>	<i>63.884</i>	<i>52.974</i>

2.2.1.1. OSNOVNI KAPITAL

- Osnovni kapital iznosi 47.862 hiljada dinara, a sastoji se od (u hiljadama dinara):

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

<i>Osnovni Kapital</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Akcijski kapital	42.365	42.365
Ostali osnovni kapital	5.497	5.497
<i>Ukupno</i>	<i>47.862</i>	<i>47.862</i>

Osnovni i ostali kapital iskazan je u iznosu 47.862 hiljada dinara, a čine ga: 42.365 hiljada dinara akcijskog kapitala i kapital za potrebe stanovanja 5.497 hiljada dinara.

Ukupan Akcijski kapital Društva iznosi 42.365 hiljada dinara i odnosi se na akcijski kapital u iznosu od 35.528 hiljada dinara i akcijski kapital stečen Zakonom o privatizaciji u iznosu od 6.837 hiljada dinara.

Na osnovu podataka iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti društvo "Dedinje" AD Beograd ima ukupno emitovano 43.456 akcija sledeće vlasničke strukture:

<i>Vlasnik</i>	<i>Broj akcija.</i>	<i>Nominalna vrednost akcije</i>	<i>Iznos kapitala</i>	<i>%</i>
Armonija Holding SPA	24.437	800	19.550	56,23
Dedinje A.D.	8.546	800	6.837	19,67
Akcijski fond	4.888	800	3.910	11,25
Mali akcionari	5.585	800	4.468	12,85
<i>Svega.</i>	<i>43.456</i>		<i>34.765</i>	<i>100,00</i>

Na osnovu pomenute vlasničke strukture, ukupan akcijski kapital Društva je 34.765 hiljada dinara, dok je u zaključnom listu Društvo iskazalo akcijski kapital u iznosu od 42.365 hiljada dinara.

Akcijski kapital iskazan u iznosu od 42.365 hiljada dinara odnosi se na vrednost 43456 akcija nominalne vrednosti od 800 dinara po akciji. Razlika koja se pojavljuje između vrednosti iskazanog akcijskog kapitala u finansijskim izveštajima i vrednosti emitovanih u Centralnom registru hartija od vrednosti iznosi 7.600 hiljada dinara. Ova razlika odnosi se na dokapitalizaciju u 2009. god. po Ugovoru o kupoprodaji u iznosu od 6.837 hiljada dinara, a za koju nisu emitovali akcije i na razliku od 763 hiljade dinara koja je nastala procenom kapitala u 2008. godini.

Društvo je donelo Odluku br. 2057/3 od 20.12.2011. godine da se izvrši homogenizacija emitovanih akcija nakon čega će vrednost akcijskog kapitala iskazanog u poslovnim knjigama biti usklađena sa vrednošću emitovanih akcija.

Na osnovu Rešenja Agencije za privredne registre ukupno upisani i uplaćeni kapital je sledeći:

84.484,87 EUR-a na dan 30.06.2008. godine

408.824,69 EUR na dan 31.12.2003. godine

2.2.1.2. NERASPOREĐENI DOBITAK

Ukupno kumulirani dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 16.022 hiljada dinara, a čine ga neraspoređeni dobitak prethodnog perioda u iznosu 5.112 hiljada dinara i neraspoređena dobit tekuće godine 10.910 hiljada dinara.

2.2.2. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

Dugoročna rezervisanja i obaveze Društva na dan 31.12.2011. godine iznose 60.117 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Pozicija</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Dugoročne obaveze	5.929	15.468
Kratkoročne obaveze	54.188	47.858
<i>Svega:</i>	<i>60.117</i>	<i>63.326</i>

2.2.2.1. DUGOROČNE OBAVEZE

Dugoročne obaveze iznose 5.929 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Dugoročne obaveze</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Dugoročni krediti u zemlji	5.742	6.964
Ostale dugoročne obaveze	187	8.504
<i>Ukupno</i>	<i>5.929</i>	<i>15.468</i>

Dugoročni kredit na dan 31.12.2011. godine iskazan u iznosu od 5.742 hiljada dinara zaključen je između Društva i Banke Intesa dana 27.11.2007. god. I odobren kredit u iznosu od 100.000,00 EUR-a po kupovnom kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj. Kredit se odobrava za otpremnine zaposlenih, sa obavezom korisnika kredita da omogući banci kontrolu korišćenja odobrenih sredstava kredita. Rok vraćanja kredita je 30.11.2017. godine, u koji je uračunat i period mirovanja otplate glavnice kredita od dvanaest meseci. Korisnik će kredit otplaćivati u 108 mesečnih rata. Nakon

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

isteka perioda mirovanja otplate glavnice kredita, koji je sastavni deo ovog ugovora, prva rata dospeva na naplatu 30.12.2008. godine. Kamatna stopa po ovom kreditu iznosi EURIBOR 3M +4% godišnje. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja dana tokom kamatnog perioda i dospeva na naplatu odmah.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

- deset ugovornih ovlašćenja
- deset blanko, solo menica, potpisanih i overenih, sa ovlašćenjem za korišćenje;
- potpisana i sudske overene založne izjave korisnika kredita, koja ima snagu izvršne isprave za hipoteku I reda u korist banke za poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost na I spratu površine 332 metra kvadratnog u okviru Poslovne zgrade u ulici Koste Glavinića br.2 sagrađena na katastarskoj parceli 10741/1 upisana u list nepokretnosti 4596 KO Savski Venac.
- Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 8,74%, a efektivna kamatna stopa 9,50% na godišnjem nivou.

Obaveze po ovom kreditu usaglašene su sa bankom.

2.2.2.2. KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze iznose 54.188 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih obaveza koje dospevaju u roku od dvanaest meseci (u hiljadama dinara):

<i>KRATKOROČNE OBAVEZE</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Kratkoročne finansijske obaveze	1.258	1.171
Obaveze iz poslovanja	11.404	9.226
Ostale kratkoročne obaveze	35.329	33.295
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i PVR	6.197	4.166
<i>Svega kratkoročne obaveze:</i>	<i>54.188</i>	<i>46.660</i>

2.2.2.2.1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoročne finansijske obaveze iznose 1.258 hiljada dinara, a odnose se na deo dugoročnih obaveza koje dospevaju do godine dana. Društvo redovno izmiruje svoje obaveze po ovom osnovu.

2.2.2.2.2. *OBAVEZE IZ POSLOVANJA*

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. godine iznose 11.404 hiljada dinara. Struktura ovih obaveza je (u hiljadama dinara):

<i>Obaveze iz poslovanja</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Dobavljači u zemlji	1.073	934
Dobavljači u inostranstvu	10.331	8.292
Ostale obaveze iz poslovanja	-	-
<i>Svega</i>	<i>11.404</i>	<i>9.226</i>

Obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2011. godine iznose 1.073 hiljada dinara.

U narednoj tabeli prezentiraju se svi dobavljači čije je potraživanje od društva iznad 30 hiljada dinara. U okviru pozicije "ostali dobavljači" dati su oni dobavljači čije je potraživanje od Društva manje od navedenog iznosa (u hiljadama dinara).

<i>Dobavljač</i>	<i>Iznos na dan 31.12.2011.</i>	<i>Izmireno do dana revizije</i>	<i>Saldo koji ostaje za plaćanje</i>
Dobar dijalog	316	(316)	-
Unika osiguranje	221	(196)	25
Beomoks	174	(174)	-
Advokat Baskić	62	(62)	-
Elektrodistribucija Srbije	40	(40)	-
Omladinska zadruga "Beograd"	39	(39)	-
PTT telefoni	37	(37)	-
Svega uzorak	994	(969)	25
Ostali dobavljači	79	(79)	-
<i>Ukupno dobavljači u zemlji:</i>	<i>1.073</i>	<i>(1.048)</i>	<i>25</i>

Kontrolom i analizom dobavljača u zemlji, a na osnovu uzorka i raspoložive dokumentacije, ustanovili smo da su obaveze prema dobavljačima za fakturisane robu i usluge na nivou uzorka izmirene u iznosu od 969 hiljada dinara ili 97.48%. Nivo obuhvatnosti uzorka u odnosu na ukupni saldo dobavljača u zemlji iznosi 92.64%.

Dobavljači u inostranstvu su iskazani u iznosu od 10.331 hiljada dinara. U narednoj tabeli dajemo analitički pregled dobavljača u inostranstvu (u hiljadama dinara):

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

<i>Dobavljači u inostranstvu</i>	<i>Iznos</i>		<i>Naplaćeno do dana revizije</i>	<i>Ostaje za naplatu</i>
	<i>(u devizama)</i>	<i>(u 000 dinara)</i>		
Armonia Holding	98.722,00 EUR	10.331	-	10.331
<i>Svega:</i>	98.722,00 EUR	10.331	-	10.331

Kursiranje obaveza prema ino-dobavljačima je pravilno izvršeno svođenjem na srednji kurs NBS (1 EUR-104,6409 din).

Do dana vršenja revizije obaveze prema ino-dobavljačima nisu izmirene.

2.2.2.3. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze i PVR iznose 35.329 hiljada dinara i odnose na (u hiljadama dinara):

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	19.981
Druge obaveze	15.348
<i>Svega:</i>	35.329

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada iznose 19.981 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	12.286	10.942
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	1.501	1.390
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	2.983	2.692
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	2.983	2.692
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	143	309
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	50	112
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	35	75
<i>Svega</i>	<i>19.981</i>	<i>18.212</i>

Uvidom u poslovne knjige Društva utvrdili smo da se obaveze za neto zarade, poreze i doprinose na zarade odnose na ukalkulisane, a neisplaćene zarade za decembar 2011. godine. Navedene obaveze su izmirene u januaru 2012. godine.

Druge obaveze iznose 15.348 hiljada dinara i u narednoj tabeli data je njihova struktura (u hiljadama dinara):

<i>Druge obaveze</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Obaveze za učešće u dobiti	14.946	14.946
Obaveze prema zaposlenima	324	5
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	53	52
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru	25	53
<i>Svega druge obaveze</i>	<i>15.348</i>	<i>15.056</i>

Od ukupno iskazanih drugih obaveza najveći deo odnosi se na obaveze prema zaposlenima po osnovu učešća u dobiti u iznosu 14.946 hiljada dinara. Ova obaveza do dana revizije nije izmirena.

2.2.2.2.4. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda iznose 6.197 hiljada dinara.

Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost iznose 5.978 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Obaveze za porez na dodatnu vrednost</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)	1.859	-
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vred. i prethodnog poreza	4.119	3.943
<i>Svega</i>	<i>5.978</i>	<i>3.943</i>

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 218 hiljada dinara, a odnose se na obaveze za doprinose koji terete troškove.

2.2.3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Odložene poreske obaveze iznose 4.328 hiljada dinara i nastale su po osnovu razlike između obračunate poreske i računovodstvene amortizacije.

3. BILANS USPEHA

Društvo je u toku 2011. godine ostvarilo dobitak u iznosu od 12.048 hiljada dinara, kao razliku ukupnih prihoda od 280.801 hiljada i ukupnih rashoda od 268.753 hiljada dinara.

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

<i>Prihodi i rashodi</i>	<i>Prihodi</i>	<i>Rashodi</i>	<i>Dobitak/</i>
			<i>Gubitak</i>
Poslovni	269.816	267.392	2.424
Finansijski	511	670	(159)
Ostali	10.474	691	9.783
<i>Svega</i>	<i>280.801</i>	<i>268.753</i>	<i>12.048</i>

Dobitak u iznosu od 12.048 hiljada dinara predstavlja dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja. Kada se od navedenog iznosa dobitka oduzme poreski rashod perioda od 1.138 hiljada dinara, dobija se neto dobitak u iznosu od 10.910 hiljada dinara.

3.1. PRIHODI

Ukupni prihodi iznose 280.801 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih prihoda (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Poslovni prihodi	269.816	257.632
Finansijski prihodi	511	169
Ostali prihodi	10.474	113
<i>Svega:</i>	<i>280.801</i>	<i>257.914</i>

3.1.1. POSLOVNI PRIHODI

Poslovni prihodi ostvareni u toku 2011. godine iznose 268.896 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Pozicija</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Prihodi od prodaje	268.896	256.677
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	-	-
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	-	-
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	-	-
Ostali poslovni prihodi	920	955
<i>Svega poslovni prihodi:</i>	<i>269.816</i>	<i>257.632</i>

Prihodi od prodaje iznose 268.896 hiljada dinara i u celini se odnose na prihode od pružanja usluga čišćenja na domaćem tržištu.

Drugi poslovni prihodi iznose 920 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Drugi poslovni prihodi</i>	<i>Iznos</i>
Prihodi od premija	60
Prihodi od zakupnina	860
<i>Svega:</i>	<i>920</i>

Prihodi od zakupnina na dan 31.12.2011.god. iznose 860 hiljada dinara. Društvo je 01.12.2011. god. Zaključilo ugovor o zakupu poslovnih prostorija sa društvom "MKM SKY" d.o.o. ukupne površine 49,28m². Zakupnina iznosi 400 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Društvo po ovom osnovu stiče prihod od zakupnina. Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2011. godinu Društvo ove nekretnine nije reklasifikovalo kao Investicione nekretnine u skladu sa MRS 40 – Investicione nekretnine.

3.1.2. FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi iznose 511 hiljada dinara i odnose se na pozitivne kursne razlike. Ova bilansna pozicija nastale je kao rezultat svođenja deviznih pozicija bilansa stanja na dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa.

3.1.3. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi iznose 10.474 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Ostali prihodi</i>	<i>Iznos</i>
Ostali nepomenuti prihodi	8.513
Prihodi od usklađivanja vrenosti imovine	1.961
<i>Svega:</i>	<i>10.474</i>

Ostali nepomenuti prihodi na dan 31.12.2011. god. iznose 8.513 hiljada dinara. Skupština akcionara Društva je 30.06.2011. god. donela Odluku po osnovu koje su oprihodovane obaveze u iznosu od 8.504 hiljada dinara. Razlika od 9 hiljada dinara odnosi se na razlike po računima korišćenja mobilnih telefona, a koje su nastale iz prekoračenja dozvoljenih troškova telefonskih usluga.

Prihodi od usklađivanja vrenosti imovine u iznosu od 1.961 hiljada dinara odnose se na prihode od usklađivanja nekretnina u iznosu od 179 hiljada dinara po osnovu revalorizacije ustanova u skladu sa važećim propisima i prihodi od isključivanja opreme u iznosu od 1.782 hiljada dinara po rešenju Agencije za privatizaciju broj 329/04-0404 od 04.04.2011. god.

3.2. RASHODI

Ukupni rashodi koji su nastali u 2011. godini iznose 268.753 hiljada dinara i odnose se na sledeće rashode (u hiljadama dinara):

<i>Naziv rashoda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Poslovni	267.392	248.425
Finansijski	670	2.075

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

<i>Naziv rashoda</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Ostali	691	1.615
<i>Svega rashodi:</i>	<i>268.753</i>	<i>252.115</i>

3.2.1. POSLOVNI RASHODI

Poslovni rashodi iznose 267.392 hiljada dinara i sačinjeni si iz sledećih troškova (u hiljadama dinara):

<i>Naziv</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>Prethodna godina</i>
Troškovi materijala	9.997	10.664
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	233.100	217.917
Troškovi amortizacije i rezervisanja	2.243	1.887
Ostali poslovni rashodi	22.052	17.957
<i>Svega poslovni rashodi:</i>	<i>267.392</i>	<i>248.425</i>

Troškovi materijala iznose 9.997 hiljada dinara, a odnose na (u hiljadama dinara):

<i>Troškovi materijala</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi materijala za izradu	245
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	8.345
Troškovi goriva i energije	1.407
<i>Svega :</i>	<i>9.997</i>

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 233.100 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	177.874
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	31.733
Troškovi naknada po ugovoru o delu	363

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

<i>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	566
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	148
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	921
Ostali lični rashodi i naknade	21.495
<i>Svega :</i>	<i>233.100</i>

Ostali lični rashodi odnose se na: troškove prevoza na posao, troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškovi prevoza sopstvenim vozilom, troškovi otpremnina zbog odlaska u penziju, pomoć radnicima u slučaju teže bolesti i drugi lični rashodi.

Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 2.243 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Troškovi amortizacije i rezervisanja</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi amortizacije	2.243
<i>Svega :</i>	<i>2.243</i>

Amortizacija građevinskih objekata	1.107
Amortizacija postrojenja i opreme	1.136
<i>Svega troškovi amortizacije:</i>	<i>2.243</i>

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

<i>Grupa</i>	<i>Stopa %</i>	<i>Iznos</i>
I	2.5%	960
II	10%	427
III	15%	233
V	30%	143
<i>Svega:</i>		<i>1.763</i>

Ostali poslovni rashodi iznose 22.052 hiljada dinara i sastoje se od troškova proizvodnih usluga i nematerijalnih troškova.

Troškovi proizvodnih usluga iznose 2.939 hiljada dinara, a odnosi se na (u hiljadama dinara)

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

<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi transportnih usluga	781
Troškovi usluga održavanja	1.371
Troškovi zakupnina	1
Troškovi reklame i propagande	138
Troškovi Ostalih usluga	648
<i>Svega :</i>	2.939

Nematerjalni troškovi iznose 19.113 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

<i>Nematerjalni troškovi</i>	<i>Iznos</i>
Troškovi neproizvodnih usluga	2.128
Troškovi reprezentacije	1.782
Troškovi premija osiguranja	434
Troškovi platnog prometa	603
Troškovi članarina komorama i udruženjima	40
Troškovi poreza	420
Ostali nematerijalni troškovi	13.706
<i>Svega :</i>	19.113

Troškovi neproizvodnih usluga u iznosu 2.128 hiljada dinara odnose se na advokatske, konsultanske usluge, usluge prevodioca...

Ostali nematerijalni troškovi iskazani su u iznosu od 13.706 hiljada dinara i najvećim delom se odnose na konsultanske usluge Armonie Holding u iznosu od 10.330 hiljada dinara.

3.2.2. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi iznose 670 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih rashoda finansiranja (u hiljadama dinara):

<i>Finansijski rashodi</i>	<i>Iznos</i>
Rashodi kamata	410

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

<i>Finansijski rashodi</i>	<i>Iznos</i>
Negativne kursne razlike	236
Ostali finansijski rashodi	24
<i>Svega:</i>	<i>670</i>

- Rashodi kamata iznose 410 hiljada dinara i odnose se na rashode kamata po dugoročnom kreditu.
- Negativne kursne razlike iznose 236 hiljada dinara i nastale su preračunom deviznih pozicija.

3.2.3. OSTALI RASHODI

- Ostali rashodi iznose 691 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

<i>Ostali rashodi</i>	<i>Iznos</i>
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	143
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	545
Ostali nepomenuti rashodi	3
<i>Svega:</i>	<i>691</i>

4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Društvo je svoje prilive i odlive po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja iskazalo u Izveštaju o tokovima gotovine. Pregled novčanih tokova po aktivnostima dat je u narednoj tabeli (u hiljadama dinara):

<i>Izveštaj o tokovima gotovine</i>	<i>Priliv</i>	<i>Odliv</i>	<i>Neto priliv/(odliv)</i>
Tokovi iz poslovnih aktivnosti	318.760	(309.360)	9.400
Tokovi iz aktivnosti investiranja	-	(2.683)	(2.683)
Tokovi iz aktivnosti finansiranja	-	(1.134)	(1.134)
<u>Svega</u>	<u>318.760</u>	<u>(313.177)</u>	<u>5.583</u>
Stanje na početku godine			5.960
Preračun kursnih razlika			274
<i>Stanje na kraju godine</i>			<i>11.817</i>

Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iznosi 318.760 hiljada dinara, dok je u ovom segmentu ostvaren odliv u visini od 309.360 hiljada dinara. Iz poslovnih aktivnosti ostvaren je neto priliv gotovine u visini od 9.400 hiljada dinara.

Aktivnosti investiranja ostvarile su neto odliv u visini od 2.683 hiljada dinara, što je prevashodno ostvareno ulaganjima u nove investicije.

Aktivnosti finansiranja ostvarile su odliv u visini od 1.134 hiljada dinara, što je nastalo iz priliva i odliva po osnovu kredita od banaka.

Neto priliv gotovine u toku 2011. godine iznosi 5.583 hiljada dinara.

Stanje gotovine na početku godine bilo je 5.960 hiljada dinara, što uvećano za neto priliv u toku 2011. godine od 5.583 hiljada dinara i preračun kursnih razlika u iznosu od 274 hiljada dinara, daje stanje na kraju 2011. godine od 11.817 hiljada dinara.

5. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

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

<i>Izveštaj o promenama na kapitalu</i>	<i>Stanje 01.01.2011.</i>	<i>Povećanje tokom 2011.</i>	<i>Smanjenje tokom 2011.</i>	<i>Stanje 31.12.2011.</i>
Osnovni kapital	42.365	-	-	42.365
Ostali kapital	5.497	-	-	5.497
<u>Svega osnovni kapital</u>	<u>47.862</u>			<u>47.862</u>
Dobitak	5.112	10.910	-	16.022
<i>Svega kapital:</i>	<i>52.974</i>	<i>10.910</i>		<i>63.884</i>

- Osnovni kapital iznosi 42.365 hiljada dinara i odnosi se na akcijski kapital.
- U odnosu na početno stanje u toku godine nije bilo promena na osnovnom kapitalu.
- Dobitak na početku godine je bio 5.112 hiljada dinara i u toku godine uvećan je za dobitak tekuće godine od 10.910 hiljada dinara, tako da dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 16.022 hiljada dinara.

6. POPIS

Direktor društva "Dedinje" AD na sednici održanoj 16.11.2011. godine doneo je rešenje br.1837/2 o imenovanju Komisije za popis blagajne i hartija od vrednosti i rešenje br.1837/1 imenovanju Komisije za popis osnovnih sredstava i investicionih nekretnina.

Upravni odbor A.D „Dedinje” Beograd na sednici održanoj 18.11.2010. godine doneo je Odluku br. 1886/1 o obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2010.godine.

Formirana je Centralna popisna komisija čiji je osnovni zadatak da koordinira rad popisnih komisija i sastavi Izveštaj o izvršenom popisu. Pored Centralne popisne komisije formirane su komisija za popis osnovnih sredstava i investicionih nekretnina, komisija za popis materijala, alata i sitnog inventara, komisija za popis obaveza i potraživanja i komisija za popis blagajne i hartija od vrednosti.

Na predlog komisije za popis izvršen je otpis potraživanja na teret rashoda u iznosu od 366 hiljada dinara zbog nemogućnosti naplate troškova sporova, za koje je ranijih godina naplaćena glavica i otpis nematerijalnih ulaganja na teret rashoda u iznosu od 179 hiljada dinara zbog nemogućnosti realizacije aktiviranja softvera, jer je pravno lice brisano iz Agencije za privredne registre.

Prilikom popisa komisija je konstatovala da između knjigovodstvenog i stvarnog stanja ne postoji ni viškova ni manjkova.

Direktor društva „Dedinje“ AD Beograd je na sednici održanoj 27.01.2012. godine doneo Odluku broj 167/1 o usvajanju popisnog elaborata sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

7. SUDSKI SPOROVI

Društvo "Dedinje" AD je vodilo dva pasivna sudska spora za dva stana solidarnosti koji su dodeljeni radnicima Majstorović Milici i Petrović Miljani. Sudski postupak je završen 28.02.2012. godine.

8. HIPOTEKE I JEMSTVA

Na poslovnom prostoru Društva u ulici Koste Glavinića br.2 sa udelom 1/1, površine 331,87m², na katastarskoj parceli br. 10741/1, upisanoj u list nepokretnosti broj 2754, KO Savski Venac, uknjižena je Hipoteka I reda na navedenoj nepokretnosti. Hipoteka je uknjižena u korist Banke Intesa AD i upisana je radi obezbeđenja novčanog potraživanja banke po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu, u iznosu od 100.000 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti i otplatom u 108 mesečnih rata. Procenjena vrednost založnog dobra iznosi 531.200 EUR-a.

Društvo pomenutu hipoteku na imovini nije obelodanilo u Napomenama uz finansijske izveštaje što nije u skladu sa zahtevima MRS 1 – Presentacija finansijskih izveštaja.

9. DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSA STANJA

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

IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Попуњава правно лице – предузетник
 07037783 Магични број 81211 Шифра делатности 100180813 ПИБ
 Попуњава Агенција за природне регистре

1 2 3 Врста посла 19 20 21 22 23 24 25 26

НАЗИВ: „ДЕДЧУЊЕ“ АД
 СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, КОСТЕ ГЛАВЧИЦА 2

БИЛАНС СТАЊА
 на дан 31. 12. 2011 године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Наномена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	0 0 1		78903	78724
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0 0 2			
012	II. GOODWILL	0 0 3			179
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	0 0 4			
	IV. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	0 0 5		76062	75793
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029 (део), 027 (део), 028 (део)	1. Некретности, постројења и опрема	0 0 6		76062	75793
021, 025, 027 (део) и 028 (део)	2. Инвестициони некретници	0 0 7			
	3. Биолошка средства	0 0 8			
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010-011)	0 0 9		2841	2752
030 до 032, 039 (део)	1. Учесћа у капиталу	0 1 0			
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	0 1 1		2841	2752
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	0 1 2		49426	40766
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	0 1 3		297	437
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕНЈЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСПОБЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0 1 4			
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	0 1 5		49129	40329
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	0 1 6		33497	32471
223	2. Потраживања за вишеплаћен порез на добитак	0 1 7		110	110
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	0 1 8			
24	4. Готовишци, девизе и готовина	0 1 9		11817	5960
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и остала временска разграичења	0 2 0		3705	1788
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0 2 1			
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	0 2 2		128329	119490
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0 2 3			
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	0 2 4		128329	119490
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0 2 5			

Издавач: Превредни саветник „Београд, јануар 2012.“

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Нано-мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	1 0 1		63 884	52 974
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	1 0 2		47 862	47 862
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	1 0 3			
32	III. РЕЗЕРВЕ	1 0 4			
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	1 0 5			
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	1 0 6			
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	1 0 7			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	1 0 8		16 022	5 112
35	VIII. ГУБИТАК	1 0 9			
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	1 1 0			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	1 1 1		60 417	63 326
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	1 1 2			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	1 1 3		59 29	15 468
414, 415	1. Дугорочни кредити	1 1 4		57 42	6 964
416a+414+415	2. Остале дугорочне обавезе	1 1 5		187	8 504
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	1 1 6		54 188	47 858
42 осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	1 1 7		12 58	11 71
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средствима послужујућим за обустављања	1 1 8			
43 и 44	3. Обавезе из пословања	1 1 9		11 404	9 226
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	1 2 0		35 329	33 295
47 и 48, осим 481 и 498	5. Обавезе по основу разлика на додату вредност и осталих разлика прихода и издатака приредног разграничења	1 2 1		6 197	4 166
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	1 2 2			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	1 2 3		43 28	3 190
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	1 2 4		128 329	119 490
85	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1 2 5			

у БЕОГРАДУ

дана 29.02.2012. године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

[Својеручни потпис]



Законски заступник

[Својеручни потпис]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/2005, 5,2007, 119/2008 и 2/2010).

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

Полуњава правно лице - предузетник
 Матични број: 07037783 | Шифра долатности: 81121 | ПИБ: 100180813
 Полуњава Агенција за приредне регистре
 1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
 Врста посла

НАЗИВ: ПЕДИЊЕ АД
 СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, КОСТЕ ГЛАВИЦИЊА 2

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2011 године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСПОВАЊА				
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	2 0 1		269 816	257 632
60 и 61	1. Приходи од продаје	2 0 2		268 896	256 677
62	2. Приходи од активирања учника и робе	2 0 3			
630	3. Повећање вредности залиха учника	2 0 4			
631	4. Смањење вредности залиха учника	2 0 5			
64 и 65	5. Остали пословни приходи	2 0 6		920	955
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	2 0 7		267 390	248 425
50	1. Набавна вредност продате робе	2 0 8			
51	2. Трошкови материјала	2 0 9		9997	10664
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2 1 0		233 100	217 917
54	4. Трошкови амортизације и ретерисација	2 1 1		2 243	1 887
53 и 55	5. Остали пословни расходи	2 1 2		22 052	17 957
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	2 1 3		2 424	9207
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	2 1 4			
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2 1 5		511	169
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2 1 6		670	2025
67-68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2 1 7		10 474	113
57-58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	2 1 8		691	1615
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСПОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	2 1 9		12 048	5799
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСПОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	2 2 0			
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСПОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2 2 1			

Издавач: Привредни саветник, Београд, В-убр. 2012.

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Нало- мна број	Износ			
				Текућа година		Претходна година	
				5		6	
1	2	3	4				
59 - 69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2 2 2					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	2 2 3			12 048		5 799
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	2 2 4					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	2 2 5					
722	2. Одложени порески расходи периода	2 2 6			1 138		2 884
722	3. Одложени порески приходи периода	2 2 7					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	2 2 8					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	2 2 9			10 910		2 915
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	2 3 0					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	2 3 1					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	2 3 2					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	2 3 3					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	2 3 4					

у Београду

дана 29. сеп. 2012. године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

[Својеручни потпис]



Законски заступник

[Својеручни потпис]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006, 5/2007, 119/2008 и 2/2010).

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

07037783 8121 100180813
 Матични број Шифра делатности ПИБ
 Попуњена Агенција за привредне регистре

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
 Врста посла

НАЗИВ: и ДЕВИЗНЕ АД
 СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, КОСМЕ ПЛАВИНИЦА 2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2011. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1	318760	301345
1. Придуја и примљени аванси	3 0 2	316283	301089
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3		
3. Остали приливи из редовних пословања	3 0 4	2477	256
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3 0 5	309360	291921
1. Исплата добитица има и дати аванси	3 0 6	27569	24894
2. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	231325	249544
3. Плаћене камате	3 0 8	410	476
4. Плата на добитак	3 0 9		
5. Плаћени порези на осталих јавних прихода	3 1 0	50056	47007
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-III)	3 1 1	9400	9424
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-IV)	3 1 2		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретних постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3 1 6		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7		
5. Примљене дивиденде	3 1 8		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9	2683	3708
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретних постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1	2683	3708
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3 2 2		
III. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-III)	3 2 3		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-IV)	3 2 4	2683	3708

Издавач: Привредни саветник, Београд, јануар 2012.

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ:			
		Текућа година		Претходна година	
		3	4	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5				
1 Уплата основног капитала	3 2 6				
2 Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7				
3 Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8				
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9		1 134		326
1 Општа пословна акција и дива	3 3 0				
2 Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1		1 134		326
3 Финансијски лијаз	3 3 2				
4 Исплаћене дивиденде	3 3 3				
III Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4				
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (III-IV)	3 3 5		1 134		326
Г СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6		318 760		301 345
Д СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7		313 177		295 955
Е НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	3 3 8		5 583		539 0
Ж ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0		5 960		856
З ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1		510		14
И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2		236		300
Ј ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	3 4 3		11 817		5960

у Београду

Датум: 29. 02. 2012. године

Пуним одговором за састављање
финансијског извештаја

[Својеручни потпис]



Заступник

[Својеручни потпис]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2008, 5/2007, 119/2008 и 2/2010)

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

07037785
Попунена претходном годином
8124
Шифра делатности
100180813
Попунена Акција за аграрна делатност
066
01.12.2011. 21. 22. 24. 26. 28.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕМАМА НА КАПИТАЛУ
у периоду од 01.12.2011. до 31.12.2011. године

НАЗИВ: "Деловне А.Д."
СЕДНИШТЕ: Београд, Косице Таку Анка 2

Л. бр.	ОПИС	Износ у 100 динара											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Одлична оцена	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
2	Изменила се вредност на почетку периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
3	Изменила се вредност на крају периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
4	Изменила се вредност на почетку периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
5	Изменила се вредност на крају периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
6	Изменила се вредност на почетку периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
7	Изменила се вредност на крају периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
8	Изменила се вредност на почетку периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
9	Изменила се вредност на крају периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
10	Изменила се вредност на почетку периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
11	Изменила се вредност на крају периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
12	Изменила се вредност на почетку периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466
13	Изменила се вредност на крају периода	4236522	486317	127	458	310	472	466	493	466	466	493	466

5.11.12.11
25.12.2012. године

Поштом 1803 Београд
Београд
Попунена
Попунена

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕМА:
Променила се вредност на почетку периода

13.09.2012. 16.00

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. OSNIVANJE I POSLOVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

- Uslužno Preduzeće DEDINJE iz Beograda, ul. Koste Glavinića br. 2, posluje kao Akcionarsko Društvo od 30.01.2007.godine, na osnovu Ugovora o prodaji kapitala metodom javne aukcije br. 1- 124/07-329/04 od 30.01.2007.godine, zaključenog između Agencije za Privatizaciju i COOPSERVICE S-COOP. P.A. iz Italije.
- Delatnost Privrednog Društva je uslužna /šifra delatnosti 8121/.
- Društvo radi isključivo na domaćem tržištu.
- Sedište Društva je u Beogradu, ulica Koste Glavinića br. 2
- Matični Broj Društva je 07037783
- PIB Privrednog Društva je 100180813
- Broj zaposlenih na dan 31.12.2011.godine je 585 a na dan 31.12.2010.godine je 551 radnika.
- Kapital Društva je 100% akcijski.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

- Finansijski izveštaj Akcionarskog Društva „DEDINJE“, Beograd, za obračunski period koji se završava 31.12.2011. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima /Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu i reviziji /Službeni Glasnik RS“ br.46/2006/, drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.
- Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD).

3. ANALIZA POZICIJE BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU I STATISTIČKI ANEKS

- Bilans uspeha sastavljen je na propisanom obrascu koji je usklađen sa MRS-1

BILANS USPEHA	31.12.2011
	JANUAR – DECEMBAR 2011,2010

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

POSLOVNI PRIHODI	2011	2010
- Prihodi od prodaje usluga	268.896	256.677
- Ostali poslovni prihodi	920	955
SVEGA POSLOVNI PRIHODI	269.816	257.632

POSLOVNI RASHODI	2011	2010
- Troškovi materijala	9.997	10.664
- Troškovi zarada, naknade zarada i ostali lični rashodi	233.100	217.917
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	2.243	1.887
- Ostali poslovni rashodi	22.052	17.957
SVEGA POSLOVNI RASHODI	267.392	248.425

	2011	2010
POSLOVNI DOBITAK	2.424	9.207
POSLOVNI GUBITAK	-	-
FINANSIJSKI PRIHODI	510	169
FINANSIJSKI RASHODI	670	2.075
OSTALI PRIHODI	10.473	113
OSTALI RASHODI	691	1.615
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-	-
DOBITAK IZ RED. POSLOVANJA	12.048	5.799

BILANS STANJA

AKTIVA	2011	2010
- Nekretnine, postrojenja i oprema	76.062	75.793
- Ostali dugoročni finansijski plasmani	2.841	2.752
SVEGA STALNA IMOVINA	78.903	78.545

OBRтна IMOVINA

	2011	2010
- ZALIHE	297	437
- POTRAŽIVANJA	33.497	32.471
- GOTOVINSKI EKVIVALENTI	11.817	5.960
- PDV I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	3.705	1.788
- ODLOŽENO PORESKO SREDSTVO - POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PL. POREZ NA DOBIT	110	110
SVEGA OBRтна IMOVINA	49.426	40.766

	2011	2010
POSLOVNA IMOVINA	128.329	119.490
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-	-
UKUPNA AKTIVA	128.329	119.490

PASIVA

KAPITAL	2011	2010
- OSNOVNI KAPITAL	47.862	47.862
- OSTALI KAPITAL	-	-
- DOBITAK PRETHODNE GODINE	5.112	2.197
- DOBITAK TEKUĆE GODINE	10.910	2.915
SVEGA KAPITAL	63.884	52.974

DUGOROČNE OBAVEZE	2011	2010
- DUGOROČNI KREDITI	5.742	6.964
- OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE	187	8.504
SVEGA DUGOROČNE OBAVEZE	5.929	15.468

KRATKOROČNE OBAVEZE	2011	2010
– OBAVEZE IZ POSLOVANJA	11.404	9.226
– OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA	6.197	4.166
– KRATKOROČNI KREDITI	1.259	1.171
– OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	35.329	33.295
SVEGA KRATKOROČNE OBAVEZE	54.189	47.858

- Odložena poreska obaveza računata je kao razlika računovodstvene osnovice i poreske osnovice za amortizaciju
- Poreska obaveza = (rač.osno.- por.osno..) h 10% stopa poreza na dobit
 Odložena poreska obaveza = /75.443 – 32.164/ x 10% = 4.328

UKUPNA PASIVA	128.329	119.490
----------------------	----------------	----------------

4. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

	2011	2010
– OSNOVNI KAPITAL NA DAN 31.12.2011,2010	42.365	42.365
– OSTALI KAPITAL	5.497	5.497
– NERASPOREĐENA DOBIT RANIJIH GODINA	5.112	2.197
– DOBIT TEKUĆE GODINE	10.910	2.915
KAPITAL –STANJE NA DAN 31.12.2011,2010	63.884	52.974

1. STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE

	2011	2010
– Prihodi od vršenja usluga na domaćem tržištu	268.896	256.677

- Poslovni prihodi prikazani na drugim pozicijama nisu materijalno značajni tako da ih ne obelodanjemo.

2. TROŠKOVI MATERIJALA

	2011	2010
- UTROŠENI MATERIJAL	8.589	9.543
- UTROŠENA ENERGIJA	458	621
- OSTALI TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	691	498
U K U P N O	9.738	10.662

3. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	2011	2010
- Troškovi neto zarada i naknada zarada	177.874	165.315
- porezi i doprinosi na zarade na teret zaposlenih	31.733	29.594
- Porezi i doprinosi na zarade na teret poslodavca	31.733	29.594
- Doprinos na neplaćeno	-	-
- Troškovi Omladinskih zadruga	566	480
- Troškovi zakupa	148	145
- Troškovi naknade po ugovoru o delu	363	3.599
- Troškovi Upravnog i Nadzornog odbora	921	1.063
- Otpremnine za odlazak u penziju	1.381	2.294
- Otpremnine- tehnološki višak	209	232
- Solidarna pomoć	44	40
- Troškovi prevoza na posao i sa posla	18.133	15.122
- Putni troškovi	17	33
- Ostali lični rashodi i naknade	1.710	1.964
U K U P N O	264.832	249.475

4. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

	2011	2010
- Troškovi amortizacije	2.242	1.887
U K U P N O	2.242	1.887

5. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	2011	2010
– Troškovi PTT usluga	781	785
– Troškovi usluga održavanja	1.371	208
– Troškovi zakupnina	148	145
– Troškovi reklame i propagande	109	289
– Troškovi ostalih usluga	40	
– Troškovi revizije	322	289
– Troškovi konsultantskih i advokatskih usluga	975	1.278
– Troškovi zdravstvenih usluga	183	173
– Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	-	3
– Troškovi seminara	29	8
– Troškovi čišćenja	127	10
– Ostale neproizvodne usluge	403	190
– Troškovi reprezentacije	579	181
– Troškovi premije osiguranja	473	169
– Troškovi platnog prometa	603	442
– Troškovi članarina	40	31
– Troškovi poreza i doprinosa	420	408
– Ostali nematerijalni troškovi	2.762	22
U K U P N O	9.365	4.631

6. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

Iznosi finansijskih prihoda i finansijskih rashoda su materijalno beznačajni i zato ih ne obelodanjemo.

7. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREME

	Zemljište i građevinski objekti	OPREMA	SVEGA
	2011	2011	2011
NABAVNA VREDNOST			
– Stanje na početku godine	67.317	9.801	77.118
– Stanje u toku godine	5.368	2.683	8.051
– Stanje na kraju godine	72.685	12.484	85.169

ISPRAVKA VREDNOSTI – Stanje u toku godine	7.829	1.278	9.107
SADAŠNJA VREDNOST – 31.12.2011. godine	64.856	11.206	76.062

8. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Ostali dugoročni finansijski plasmani sadrže prodane stanove radnicima koji se mesečno otplaćuju na rate.

9. Z A L I H E

	2011	2010
– Materijal	108	177
UKUPNO	108	177

10. P O T R A Ž I V A N J A

Potraživanja se sastoje iz sledećih pozicija:

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
– Potraživanja od kupaca u zemlji	33.234	31.831
– Preplaćeni porez na Dobitak	110	110
– Potraživanja od zaposlenih	-	-
– Potraživanja od fondova	263	640
S V E G A	33.607	32.581

11. PDV I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Ova pozicija se sastoji iz sledećih iznosa:

	2011	2010
– Porez na dodatnu vrednost	-	-
– Unapred plaćeni troškovi	1.826	1.703
S V E G A	1.826	1.703

12. DUGOROČNE OBAVEZE

	2011	2010
– Kupljeni stanovi iz fonda solidarnosti	0	8.504
S V E G A	0	8.504

13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

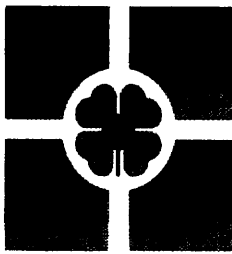
Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011.godine obuhvataju sledeće:

	2011	2010
– Dobavljači u zemlji	10.330	9.214
S V E G A	10.330	9.214

14. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR

Ostale kratkoročne obaveze i PVR na dan 31.12.2011.godine se sastoje od sledećih pozicija:

	2011	2010
– Obaveze za bruto zarade	19.753	17.728
– Obaveze za učešće zaposle. u dobiti	14.946	14.946
– Obaveze prema zaposlenima	-	-
S V E G A	34.699	32.674



ДЕДИЊЕ АД

Armonia Holding Group Italy

Koste Glavinića 2; 11 000 Beograd

Naš broj: _____

Vaš broj: _____

Centrala: +381(0) 11 265 05 34
Faks: +381(0) 11 265 07 85
Komercijala: +381(0) 11 268 31 79
Pravni poslovi: +381(0) 11 265 69 84

PIB 100180813

Šifra delatnosti: 74700

Matični broj: 7037783

Račun kod banke INTESA: 160-6821-80

www.dedinje.co.rs

e-mail: info@dedinje.co.rs



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

1. Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва , а нарочито финансијско стање у коме се оно налази , као и подаци релевантни за процену стања имовине друштва:

1.1. Приказ развоја пословања друштва:

Привредно друштво пословало је у 2011. години под називом ДЕДИЊЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД и скраћеним називом ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД, (у даљем тексту :привредно друштво). У Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре у Београду, привредно друштво уписано је под бројем БД 30695/2005, 20.09.2005. године , када је пословало са друштвеним капиталом.

Приватизацијом привредног друштва , на основу Уговора о продаји капитала методом јавне аукције од 30.01.2007.год., постаје отворено акционарско друштво Решењем Агенције за привредне регистре број БД 19158/2007 од 28.03.2007.године.

Током 2011.године привредно друштво се ускладило са новим Законом о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр.36/2011 и 99/2011) , а такође је у току и поступак усаглашавања основног капитала и номиналне вредности акција друштва.

1.2. Приказ резултата пословања друштва:

Привредно друштво је у 2011.години пословало у складу са усвојеним пословним плановима.

1.3. Финансијско стање у коме се друштво налази:

Привредно друштво је у 2011.години исказало нето добитак у износу од 10.910.000,00 динара.

2. Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама Друштва , као и главних ризика и претњи којима је пословање друштва изложено:

2.1. Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду:

Планови привредног друштва у 2012.години усмерени су ка остваривању позитивних резултата пословања , очувањем постојећих корисника услуга и покушајем добијања нових послова.

2.2. Опис промена у пословним политикама друштва:

У 2011.години није било промена у пословној политици привредног друштва.

2.3. Опис главних ризика и претњи којима је пословање друштва изложено:

Током пословне године привредно друштво се сусретало са нелојалном конкуренцијом на тржишту услуга , што је онемогућило добијање нових послова , а и тешка финансијска ситуација у привреди представља константну претњу нормалном пословању.

3. Сви важнији пословни догађаји који су наступили након протеча пословне године за коју се извештај припрема:

Није било важнијих пословних догађаја након истека пословне године.

4. Сви значајни послови са повезаним лицима:

Није било значајних послова са повезаним лицима.

5. Активности друштва на пољу истраживања и развоја:

Друштво у свом пословању примењује стандард ISO 9001:2008, као и стандард из области заштите на раду OHSAS 18001:2007 и систем заштите животне средине ISO 14001:2004.

6. Сопствене акције друштва:

Друштво не поседује сопствене акције.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"ДЕДИЊА"
* БЕОГРАД *

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Балтер Бјанко



**„DEDINJE“ AD
Beograd, Koste Glavinića br. 2
Broj 1056 /3 od 29.06.2012 .god.**

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima /“Službeni Glasnik“ RS broj 36/2011 I 99/2011/ i Statuta „DEDINJA“ AD, Skupština Akcionara na svojoj sednici održanoj dana 29.06.2012.godine donosi:

**ODLUKU O USVAJANJU
GODIŠNJEG FINASIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2011.god.**

- I.** Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za period od 1. januara do 31. decembra 2011. godine, sa sledećim elementima:

BILANS USPEHA

- Poslovni prihodi	269.815.812.21
- Finansijski prihodi	510.513.47
- Ostali prihodi	10.473.803.10

UKUPAN PRIHOD 280.800.128.68

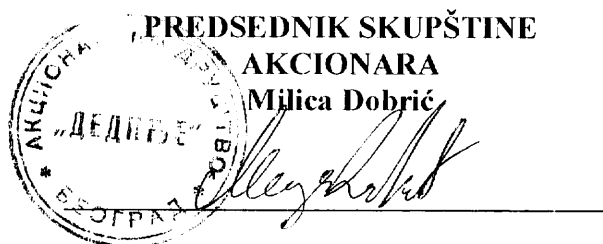
- Poslovni rashodi	267.391.625.83
- Finansijski rashodi	669.832.28
- Ostali rashod	691.008.11
- Odloženi poreski rashodi perioda	1.137.563.85

UKUPNI RASHODI 269.890.030.07

**NERASPOREĐENI DOBITAK
TEKUĆE GODINE** 10.910.098,61

- II.** Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora DEDINJA AD BEOGRAD, CONFIDE FINODIT za period od 01.01.2011 do 31.12.2011. godine

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
Milica Dobrić**



DEDINJE AD BEOGRAD
Beograd, Koste Glavinića br. 2
Broj 1056/2 od 29.06.2012 .god.

Na osnovu odredbi Zakona o Privrednim Društvima /"Službeni Glasnik" RS broj 36/2011 i 99/2011 i Statuta Dedinja AD, Skupština akcionara na dan 29.06.2012.godine donosi :

O D L U K U
O RASPODELI DOBITI

Deo neraspoređene dobiti, iz ranijih godina, iskazane po godišnjem obračunu na dan 31.12.2011.godine u iznosu od 2.112.400,00din. raspoređuje se za povećanje osnovnog kapitala Akcionarskog Društva DEDINJA Beograd.

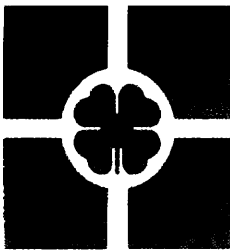
Ostvareni neto dobitak iz poslovne 2011 godine DEDINJA AD BEOGRAD u iznosu od 10.910.098,61 raspoređuje se u rezerve Društva.

Nalaže se finansijskom sektoru da sprovede donešenu Odluku

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
Milica Dobrić



Milica Dobrić



ДЕДИЊЕ АД

Armonia Holding Group Italy

Koste Glavinića 2; 11 000 Beograd

Naš broj: CP. 30.10.2022.

Vaš broj: _____

Centrala: +381(0) 11 265 05 34

Faks: +381(0) 11 265 07 85

Komercijala: +381(0) 11 268 31 79

Pravni poslovi: +381(0) 11 265 69 84

PIB 100180813

Šifra delatnosti: 74700

Matični broj: 7037783

Račun kod banke INTESA: 160-6821-80

www.dedinje.co.rs

e-mail: info@dedinje.co.rs

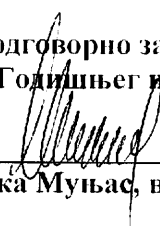


На основу одредби члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник бр. 3/2011), ми као лица одговорна за састављање годишњег извештаја о пословању друштва дајемо следећу :

ИЗЈАВУ

Према нашем сазнању финансијски извештај је састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу друштва.

Лице одговорно за састављање
Годишњег извештаја



Невенка Муњас, виши фин. реф.



Законски заступник
Генерални директор



Валтер Вјанко