

A.D DAKA SERVIS BEOGRAD

**Godišnji izveštaj
A.D. DAKA SERVIS
za 2012. godinu**

Beograd, April 2013.

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012), **Akcionarsko društvo Daka Servis, Venizelosova 29, MB: 07741731 objavljuje:**

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU

S A D R Ž A J

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI DAKA SERVIS AD ZA 2012. GODINU (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks, Napomene uz finansijske zveštaje)
2. IZVEŠTAJ O REVIZIJI
3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ***(Napomena)**
6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA ***(Napomena)**

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI AD DAKA SERVIS ZA 2012. GODINU

(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks, Napomene uz finansijske zveštaje)



Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја
и података о банкету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ТОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име AD DAKA SERVIS
Матични број 07741731 ПИБ 101520165 Општина STARI GRAD
Место БЕОГРАД ПТТ број 11000
Улица ВЕНИЗЕЛОВА Број 29

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2012. годину,

обвезник се разврстао као мало правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Обвезнику на регистровану адресу.

Назив
Општина
Место ПТТ број
Улица Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме 2705972355403-JASMINKA MANDIC
Место БЕОГРАД
Улица ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ Број 12b
E-mail jasminka.mandic@daka.rs
Телефон 011 3392014

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име RADOSAV
Презиме MILANOVIC
ЈМБГ 0401952710340



Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07741731 Maticni broj	Sifra delatnosti	101520165 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : AD DAKA SERVIS

Sediste : BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

BILANS STANJA



7005017205243

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		25224	27332
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		270	270
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		24793	26901
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	4	24793	26901
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		161	161
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010	5	161	161
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011			
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		34757	36747
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	6	7326	8668
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		27431	28079
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	7	20577	23844
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017		683	744
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	8	2400	0
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	9	3438	3472

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	10	333	19
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021	11	692	0
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		60673	64079
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		60673	64079
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		47333	46128
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	12	47170	47170
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		608	608
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		1205	571
35	VIII. GUBITAK	109		1650	2221
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		13340	17951
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	14	993	2852
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		993	2852
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		12347	15099
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	15	2292	1500
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	16	4654	8457
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	17	4179	4237
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121	18	1222	905
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		60673	64079
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U Beogradu dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M. Matijević



Zakonski zastupnik

J. Kralj

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik	
07741731 Maticni broj	101520165 PIB
Sifra delatnosti	
Popunjavanje Agencija za privredne registre	
750 1 2 3 Vrsta posla	19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv: AD DAKA SERVIS

Sediste: BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

BILANS USPEHA



7005017205250

u period 01.01.2012 do 31.12.2012

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		88089	95430
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	19	87662	95186
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	20	427	244
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		92235	98423
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209	22	21765	21565
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	23	55726	58315
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	24	2473	2428
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	25	12271	16115
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		4146	2993
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	26	1665	439
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	27	258	2175
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	28	5136	7402
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	28	1824	2082
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		573	591
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221		1	0
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		574	591
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		61	20
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		692	0
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		1205	571
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...Ä". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Beogradu dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M. Marušić



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07741731 Maticni broj		101520165 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		
19	20	21 22 23 24 25 26

Naziv : AD DAKA SERVIS

Sediste : BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017205267

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	A O P	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	108328	98639
1. Prodaja i primljeni avansi	302	106784	95532
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1038	29
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	506	3078
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	109347	98282
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	39861	40098
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	55762	56126
3. Placene kamate	308	64	2058
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	13660	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	357
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	1019	0
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 nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških 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	2765	0
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	365	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	2400	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	2765	0

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	4950	1500
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	4950	1500
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1200	2004
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	1200	2004
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	3750	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	504
G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)	336	113278	100139
D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)	337	113312	100286
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	34	147
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	3472	3527
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	0	106
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	0	14
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	3438	3472

U Beogradu dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M. M. M. M.



Zakonski zastupnik

F. M. M. M.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07741731 Maticni broj		101520165 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : AD DAKA SERVIS

Sediste : BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005017205281

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Red . br.	O P I S	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)
		AOP	AOP	AOP	AOP	AOP	AOP	
	1	2	3	4	5			
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	47170	414		427		440
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	47170	417		430		443
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	47170	420		433		446
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	47170	423		436		449
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	47170	426		439		452

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	608	466		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456	608	469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459	608	472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462	608	475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465	608	478		491		504	

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505	3647	518	5868	531		544	45557
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	3647	521	5868	534		547	45557
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	571	522		535		548	571
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	3647	523	3647	536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	571	524	2221	537		550	46128
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	571	527	2221	540		553	46128
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	1205	528		541		554	1205
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	571	529	571	542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	1205	530	1650	543		556	47333

- u hiljadama dinara

Red. br.	OPIS	ACP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	558	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	564	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	569	

U Beogradu dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

J. Ljubić



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik	
07741731 Maticni broj	101520165 PIB
Sifra delatnosti	
Popunjiva Agencija za privredne registre	
750 1 2 3 Vrsta posla	19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv :AD DAKA SERVIS

Sediste : BEOGRAD, VENIZELOSOVA 29

STATISTICKI ANEKS



7005017205274

za 2012. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	69	77

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606	270	0	270
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	270	0	270
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	68670	41769	26901
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	365	XXXXXXXXXXXX	365
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	0	XXXXXXXXXXXX	2473
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	69035	44242	24793

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	7219	8668
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	107	0
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	7326	8668

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	47170	47170
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadrusni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	47170	47170

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	94340	94340
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	47170	47170
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	47170	47170

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	20233	23844
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	4654	8457
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	4180	5949
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	34656	49283
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	29916	33863
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	4236	4890
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	7446	8450
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	1107	1607
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	16166	17230
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	122594	153573

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troskovi goriva i energije	651	4451	3646
520	2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	41598	43068
521	3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	7446	7695
522, 523, 524 i 525	4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	1790	2047
526	5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	4892	5505
53	7. Troskovi proizvodnih usluga	657	6986	9446
533, deo 540 i deo 525	8. Troskovi zakupnina	658	819	0
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troskovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troskovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troskovi amortizacije	661	2473	2428
552	12. Troskovi premija osiguranja	662	311	553
553	13. Troskovi platnog prometa	663	291	297

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664		
555	15. Troškovi poreza	665	1278	931
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	64	2161
deo 560, deo 561 i deo 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	64	2161
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	72463	79938

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672		
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, deo 662	6. Prihodi od kamata	677	1087	127
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	49	0
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	1136	127

- iznosi u hiljadama dinara

IX OSTALI PODACI

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala državna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	689		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	690		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	691		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	692		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	693		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	694		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	695		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	696		

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	697		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	698		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	699		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	700		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	701		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	702		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	703		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	704		

U Beogradu dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Hasanović



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ ЛИФТОВА
ДАКА СЕРВИС**

**НАПОМЕНЕ УЗ
ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ**

У Београду, 26.02.2013.

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Привредно друштво ДАКА СЕРВИС (у даљем тексту „Друштво“) је основано 15.08.1997 године уписом у судски регистар Привредног суда решењем бр FI 8136/97. Друштво је настало престанком својства чланице у Холдинг предузећу „Давид Пајић-Дака“.

Друштво је до окончања приватизације у складу са Законом о приватизацији (СЛ.Гласник РС бр. 38/3 и 45/05) пословало као друштвено предузеће, дана 28.02.2008.године путем јавне аукције Агенције за приватизацију продато је 70% Друштвеног капитала купцу Анбо д.о.о Београд.

Након спроведеног поступка приватизације промењена је правна форма друштва у акционарско друштво.

Промена правне форме регистрована је код Агенције за привредне регистре Решењем БД 49937/2008 од 13.05.2008 године.

Основна делатност Друштва је постављање електричних инсталација.

Шифра делатности Друштва је 4321.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Венизелосова 29.

Матични број Друштва је 07741731, а порески идентификациони број 101520165.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Основе за сатављање финансијских извештаја

Финансијски извештаји Друштва за обрачунски период који се завршава 31.12.2012.године састављени су по свим материјално значајним питањима у складу са Међународним рачуноводственим стандардима / Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рауноводству и ревизији и другим подзаконским актима, као и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама, које су утврђене Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Презентација финансијских извештаја

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.

Финансијски извештаји су приказани у хиљадама динара (РСД), односно у националној валути Републике Србије, где је предузеће регистровано, а коју је прихватило као своју функционалну валуту.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Некретнине и опрема

Некретнине и опрема се признају по набавној вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу средстава у стање функционалне приправности.

Након почетног признавања ,некретнине,постројења и опрема вреднују се по набавној вредности умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације.

Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалног метода. Примењене стопе амортизације за главне категорије основних средстава су:

-Грађевински објекти	1,2%
-Опрема	10-25%
-Нематеријална улагања	20%

Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство стављено у употребу.

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекује будуће економске користи од употребе тог средства.

Добици или губици по основу продаје или отписа средства признају се у билансу успеха одговарајућег периода.

Залихе

Вредност залиха се утврђује по набавној вредности. У набавну вредност укључује се фактурна вредност добављача, транспортни и зависни трошкови.

Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене.

Готовински еквиваленти и готовина

Готовински еквиваленти и готовина процењују се и изказују по номиналној вредности.

Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања се вреднују по вредности из фактуре.

Исправка потраживања се ради у складу са МСФИ као и појединачном проценом наплативости.

Остале финансијске обавезе

Остале финансијске обавезе признају се по фер вредности примљених средстава.

Порез на добит

Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом пореске стопе од 10% на пореску основицу утврђену у пореском билансу Друштва.

Примања запослених

Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада

Допприноси на терет послодавца и доприноси на терет запослених се књиже на терет расхода периода на који се односе.

Приходи и расходи

Приходи од вршења услуга се евидентирају у моменту извршења услуге, исказују се по фактурној вредности умањеној за порез на додату вредност.

Прерачунавање стране валуте

Средства и обавезе исказане у иностраној валути на дан биланса стања, прерачунавају се у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза на тај дан.

Нето позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у иностраној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у иностраној валути књиже се у корист или на терет биланса успеха.

4. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

4.1 Табела промена на позицији Некретнине, постројења и опрема

O P I S	Zemljište	Građevinski obj.	Posrtroj. i opr	Ostalo	UKUPNO
Nabavna vrednost					
Stanje na dan 01.01.2012.	1.046	42.993	24.626	5	68.670
Povećanja			365		365
Revalorizacija					
Prenosi					
Otuđenja i rashodi					
Stanje na dan 31.12.2012.	1.046	42.993	24.991	5	69.035
Ispravka vrednosti					
Stanje na dan 01.01.2012.		23.873	17.890	5	41.769
Amortizacija za 2012		504	1.970		2.473
Revalorizacija					
Otuđenja i rashodovanja					
Stanje na dan 31.12.2012		24.377	19.860	5	44.242
Neto sadašnja vrednost					
Stanje na dan 31.12.2012.	1.046	18.616	5.131	0	24.793

4.2 Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2012

Група рачуна	Назив	Бруто вредност у 000 дин	Исправка вредности у 000 дин	Нето вредност у 000 дин
020	Земљиште	1.046	-	1.046
022	Грађ.објекат	42.993	24.377	18.616
023	Опрема	24.991	19.860	5.131
024	Остала опрема	5	5	
	УКУПНО	69.035	44.242	24.793

5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	У хиљадама динара	
	<u>31. децембар 2012.</u>	<u>31. децембар 2011.</u>
Учешће у капиталу повезаних правних лица	125	125
Учешће у капиталу банака	36	36
	161	161

6. ЗАЛИХЕ

	У хиљадама динара	
	<u>31. децембар 2012.</u>	<u>31. децембар 2011.</u>
Материјал	6.548	8.087
Алат и инвентар	671	581
Дати аванси	107	-
	7.326	8.668

7. ПОТРАЖИВАЊА

	У хиљадама динара	
	31. децембар 2012.	31. децембар 2011.
Потраживања од купаца:		
- матична и зависна правна лица	-	-
- остала повезана правна лица	78	131
- у земљи	20.155	23.623
- у иностранству	-	46
Потраживања за више плаћен порез на добитак	683	744
Друга потраживања	344	44
	21.260	24.588

Друштво је на дан 31.12.2012 извршило директан отпис потраживања од купаца у износу од 977 хиљада динара за које је проценило да је ненаплативо, нека потраживања су застарела, код неких купци више не постоје.

8. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Краткорочни финансијски пласмани исказани на дан 31.децембра 2012. године износе 2,400 хиљада динара и односе се на краткорочне бескаматне позајмице дате на период од 12 месеци.

Позајмица је дата матичном правном лицу.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	У хиљадама динара	
	31. децембар 2012.	31. децембар 2011.
Текући рачуни	3.404	2.692
Девизни рачун	34	750
	3.438	3.442

10. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	У хиљадама динара	
	31. децембар 2012.	31. децембар 2011.
Порез на додату вредност	11	19
Унапред плаћени трошкови	322	-
	333	19

11. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ

Одложена пореска средства на дан 31.12.2012.године износе 692 хиљаде динара и односе се на привремене разлике по основу обрачуна амортизације.

12. КАПИТАЛ

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Основни капитал	47.170	47.170
Ревалоризационе резерве	608	608
Нераспоређени добитак	1.205	571
Губитак ранијих година	1.650	2.221
	47.333	46.128

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2012. године у износу од 47.170 хиљада динара је акцијски капитал. Укупан број акција износи 94.340

На дан 31.12.2012 власничка структура друштва је следећа:

- АНБО д.о.о Београд	67,24401 %
- Дака Сервис А.Д	3,93682 %
- Citadel Equity	0,88616 %
-EGP Investments d.o.o	0,16006 %
-Акционарски Фонд Вg	0,0795 %
-Мањински акционари	27,69345 %

13. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

Обавезе по основу финансијског лизинга на дан 31.12.2012. године износе 987 хиљада динара и односе се на набавку возила. У складу са уговорима лизинг се отплаћује у периоду од 3 до 5 година, а након истека уговора Друштву је дата могућност да предмет лизинга откупи.

14. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Обавезе које се могу конвертовати у капитал	848	848
Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга	145	2.004
	993	2.852

15. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Краткорочни кредити од матичног друштва	1.450	1.500
Обавезе по основу финансијског лизинга који доспева до 12 месеци	842	-
	2.292	1.500

16. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Примљени аванси	98	-
Обавезе према добављачима	1.751	3.274
Обавезе према повезаним правним лицима	2.805	5.134
Обавезе према добављачима у иностранству	-	49
УКУПНО	4.654	8.457

17. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Обавезе за нето зараде и накнаде зараде	2.516	2.493
Обавезе за порезе и доприносе на зараде	1.610	1.647
Остале краткорочне обавезе	53	97
УКУПНО	4.179	4.237

18. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Обавезе за порез на додату вредност	1.136	1.083
Обавезе за остале порезе и доприносе	86	(178)
УКУПНО	1.222	905

19. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Приходи од вршења услуга:	87.662	95.186
	87.662	95.186

20. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Приходи од закупнина	427	244
Остали пословни приходи	-	-
	427	244

21. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Добици од продаје материјала	78	483
Добици од продаје непокретности	-	3.403
Приходи од отписа обавеза	5.000	3.500
Вишкови	3	-
Остали приходи	55	16
УКУПНО	5.136	7.402

22. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Трошкови материјала за израду	16.586	17.629
Трошкови осталог материјала	728	290
Трошкови горива и енергије	4.451	3.646
	21.765	21.565

23. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Трошкови бруто зарада и накнада зарада	41.598	43.069
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	7.446	7.709
Трошкови накнада по уговорима	1.790	2.030
Остали лични расходи	4.892	5.506
	55.726	58.315

24. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Трошкови амортизације	2.473	2.428
	2.473	2.428

25. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара	
	2012	2011
Трошкови услуга на изради учинака	2.742	4.493
Трошкови транспортних услуга	1.030	1.077
Трошкови услуга одржавања	2.123	1.691
Трошкови закупнина	819	772
Трошкови осталих производних услуга	1.091	1.414
Трошкови непроизводних услуга	1.557	3.350
Трошкови репрезентације	256	56
Трошкови премија осигурања	311	552
Трошкови платног промета	291	297
Трошкови индиректних пореза и доприноса	1.278	1.934
Остали нематеријални трошкови	773	479
	12.271	16.115

26. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Приходи од камата	1.087	127
Позитивне курсне разлике	86	106
Остали финансијски приходи	492	206
	1.665	439

27. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Расходи камата	64	2.161
Негативне курсне разлике	194	14
	258	2.175

28. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	У хиљадама динара	
	2012.	2011.
Мањкови	14	-
Расходи по основу директног отписа потраживања	978	-
Трошкови спорова	197	1.534
Остали расходи	635	548
УКУПНО	1.824	2.082

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године

29. ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА

Друштво на дан 31. децембра 2012 има исказане обавезе према повезаном правном лицу (Давид Пајић-Дака) у износу од 2.805 хиљада динара, потраживања Друштва од наведеног повезаног правног лица на дан 31. децембра износе 78 хиљада динара.

30. СУДСКИ СПОРОВИ

Двоје бивших запослених води радни спор против Друштва, вредност ова два спора износи укупно 137 хиљада динара. Коначан исход спора за сада се не може предвидети.

Током 2012 године Друштво је покренуло судски поступак против шеснаест купаца по основу потраживања за извршене услуге која нису наплаћена у року. Вредност ових спорова износи 2.034 хиљаде динара.

31. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи:

валута	У динарима	
	31. децембар 2012.	31. децембар 2011.
ЕУР	113.7183	104.6409
УСД	86.1763	80.8662

Лице одговорно за састављање





Законски заступник



2. IZVEŠTAJ REVIZORA

Скупштини акционара и Управном одбору
DAKA SERVIS AD, БЕОГРАД



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Акционарског друштва **DAKA SERVIS AD, Београд** (у даљем тексту "Daka Servis" или „Друштво“) који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2012. године, биланс успеха, извештај о променама на капиталу, извештај о токовима готовине и статистички анекс за годину завршену на тај дан и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за састављање и истинито и објективно приказивање финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и за такве интерне контроле какве руководство одреди као неопходне да омогуће састављање финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, било због криминалних радњи или грешака.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским извештајима на основу ревизије коју смо извршили. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије чија је примена прописана Законом о рачуноводству и ревизији. Ови стандарди захтевају да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо тако да прибавимо разумно уверавање да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијског доказа о износима и обелодањивањима укљученим у финансијске извештаје. Изабрани поступци зависе од просуђивања ревизора, укључујући процену ризика настанка погрешних исказа по основу криминалних радњи или грешака. Приликом процене ризика ревизор разматра интерне контроле од значаја за састављање и објективно и истинито приказивање финансијских извештаја, ради избора поступака ревизије примерених датим околностима, али не и ради изражавања мишљења о ефикасности тих интерних контрола. Ревизија такође укључује оцену примерености примењених рачуноводствених политика и разумности рачуноводствених процена које је извршило руководство, као и оцену свеукупног приказивања финансијских извештаја.

Верујемо да је ревизијски доказ који смо прибавили довољан да пружи основу за изражавање нашег мишљења.

(наставак)

Скупштини акционара и Управном одбору
DAKA SERVIS AD, БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

Основе за мишљење с резервом

Залихе исказане у билансу стања на дан 31. децембра 2012. године у износу од 7.326 хиљада динара (31. децембра 2011 – 8.668 хиљада динара) обухватају залихе материјала, које углавном представљају резервне делове за одржавање лифтова, у износу од 6.458 хиљада динара (31. децембра 2011 – 8.112 хиљада динара). Установили смо да постоје залихе са успореним обртом у износу од 2.437 хиљада, за које није вршена исправка вредности ради свођења на нето вредност која се може остварити. Руководство сматра да ће све залихе бити утрошене у редовном процесу пословања.

Потраживања исказана у билансу стања на дан 31. децембра 2012. године у износу од 20.282 хиљаде динара (31. децембра 2011. – 23.844 хиљаде динара) садрже износ од 4.700 хиљада динара који се односи на потраживања старија од годину дана, од којих су нека била утужена на дан 31. децембра 2012. године, а за нека је дат налог за утужење у току 2013. године. Руководство је у току 2012. године извршило отпис потраживања у износу од 978 хиљада, али није вршило исправку вредности потраживања старијих од годину дана и утужених потраживања.

Мишљење

По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје имају питања изнета у основама за мишљење с резервом, приложени финансијски извештаји истинито и објективно, по свим битним питањима, приказују финансијски положај Друштва **Daka Servis AD, Београд** на дан 31. децембра 2012. године и његове резултате пословања и токове готовине за пословну годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије који захтевају примену објављених превода Међународних стандарда финансијског извештавања

Скретање пажње

Приложени финансијски извештаји Друштва Daka Servis AD, Београд састављени су начелу сталности пословања. Друштво послује са смањеним обимом и због тога је у билансу успеха исказује губитак из пословања који се покривају приходом од отписа обавеза према матичном друштву. Поред тога, Друштво своје услуге пружа претежно стамбеним предузећима чији су буџети ограничени, тако да није у могућности да фактурише економске цене својих услуга. Због тога наставак пословања Друштва зависи од успешности обезбеђења обима услуга који омогућава остваривање добитка из пословања и од даље подршке матичног друштва у погледу обезбеђења ликвидности. Наведене околности указују на постојање материјално значајне неизвесности која може изазвати сумњу у способност Друштва да настави пословање по начелу сталности пословања ако не повећа обим услуга уз економске цене. Ова чињеница није обелодањена у напоменама уз финансијске извештаје. Наше мишљење не садржи резерву у вези са овим питањем.

Београд, 27. марта 2013. године



NDP Audit & Consulting d.o.o.

Milivoje Cvetanovic
Миливоје Цветановић
Овлашћени ревизор

3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

Opšti podaci

Poslovno ime: Akcionarsko društvo DAKA SERVIS

Sedište i adresa: Beograd, Venizelosova 29

Matični broj: 07741731

PIB: 101520165

Web sajt i e-mail adresa:

Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:

Delatnost (šifra i opis): 4321 Postavljanje električnih instalacija

Broj zaposlenih (na dan 31.12.2012. godini): 67

Broj akcionara (na dan 31.12.2012.): 256

10 najvećih akcionara (na dan 31.12.2012.):

Redni br.	Ime i prezime (naziv akcionara)	Broj akcija	Učešće u osn. Kapitalu
1.	ANBO D.O.O	63.438	67.24401
2.	DAKA SERVIS AD	3.714	3.93682
3.	CITADEL EQUITY	836	0.88616
4.	MATIĆ SINIŠA	181	0.19185
5.	NEŠIĆ DJURO	181	0.19185
6.	RAČIĆ RUŽICA	181	0.19185
7.	VASILJEV TOJKA	181	0.19185
8.	STOJILJKOIVĆ MILIVOJA	166	0.17596
9.	AĆIMOVIĆ JASMINKA	151	0.16006
10.	BOCA RADOJKA	151	0.16006

Vrednost osnovnog kapitala (000 RSD): Osnovni akcijski kapital 47.170

Broj izdatih akcija - obične: 94.340 običnih akcija, nominalna vrednost akcije je 500.00 RSD

ISIN broj: RSDAKSE18263

CIF kod: ESVUFR

Podaci o zavisnim društvima: Društvo nema zavisna društva

Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće: NDP AUDIT&CONSULTING

D.O.O

TOPLIČIN VENAC 3/IV

BEOGRAD

Naziv tržišta na koje su uključene akcije: Beogradska berza a.d. Beograd

Podaci o Upravi društva

Članovi Odbora Direktora

Ime i prezime, prebivalište	Obrazovanje/sadašnje zaposlenje	Br. akcija
		Moravamermer
Zlatko Zdunić	Diplomirani ekonomista	-
Radosav Milanović	Magistar ekonomskih nauka Anbo d.o.o	-
Ivona Milovanović	Menadžer prodaje Anbo d.o.o	-
Ivana Gajić	Diplomirani pravnik David Pajić Daka a.d	-
Nebojša Ilić	Privrednik	-

***Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva,
finansijsko stanje i podaci važni za procenu stanja imovine***

Struktura ukupnog ostvarenog rezultata poslovanja društva u 2012. godini bila je sledeća:

Struktura bruto rezultata	u 000 dinara	
	2012.	2011.
<i>Poslovni prihodi i rashodi</i>		
Poslovni prihodi	88.089	95.430
Poslovni rashodi	92.235	98.423
Poslovni rezultat	-4.146	- 2.993
<i>Finansijski prihodi i rashodi</i>		
Finansijski prihodi	1.665	439
Finansijski rashodi	258	2.175
Finansijski rezultat	1.407	-1.736
<i>Ostali prihodi i rashodi</i>		
Ostali prihodi	5.136	7.402
Ostali rashodi	1.824	2.082
Rezultat ostalih prihoda i rashoda	3.312	5.320
<i>Efekte poslovanja koje se obustavlja, promene računovodstvene politike i korekcije grešaka iz ranijeg perioda</i>		
Prihod	1	-
Rashod		-
Neto efekat	1	-
<i>Ukupan bruto rezultat</i>		
UKUPNI PRIHODI	94.891	103.271
UKUPNI RASHODI	94.317	102.680
DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	574	591
PORESKI RASHOD PERIODA	61	20
ODLOZENI PORESKI PRIHODI PERIODA	692	-
Neto dobitak (gubitak) u 000 dinarima	1.205	571

U narednoj tabeli su prikazani najznačajniji pokazatelji poslovanja Društva u 2012. godini, i to:

- opšti ratio likvidnosti (količnik obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara obrtnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza;
- rigorozni ratio likvidnosti (količnik likvidnih sredstava, pod kojima se podrazumevaju ukupna obrtna sredstva umanjena za zalihe i aktivna vremenska razgraničenja; i kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara likvidnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza;
- gotovinski ratio likvidnosti (količnik gotovine uvećane za gotovinske ekvivalente i kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara gotovinskih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza; i
- neto obrtna sredstva (vrednosna razlika između obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza).

<i>Pokazatelji</i>	<i>Zadovoljavajući opšti standardi</i>	<i>2012.</i>	<i>2011.</i>
<i>likvidnosti</i>			
Opšti ratio likvidnosti	2 : 1	2.815:1	2.434:1
Rigorozni ratio likvidnosti	1 : 1	2.194:1	1.858:1
Gotovinski ratio likvidnosti		0.278:1	0.230:1
Neto obrtna sredstva (u hiljadama dinara)	Pozitivna vrednost	22.410	21.648

Rezultati ratio analize su u zadovoljavajućih opštih standarda.

Pokazatelj rentabilnosti je *stopa prinosa na prosečan sopstveni kapital*, koja pokazuje koliko Društvo ostvaruje prinosa na jedan dinar prosečno angažovanih sopstvenih sredstava. Pri izračunavanju ovog pokazatelja rentabilnosti, prosečan sopstveni kapital je određen kao aritmetička sredina vrednosti kapitala na početku i na kraju godine.

Pokazatelji rentabilnosti	<i>u 000 dinara</i>	
	<i>2012.</i>	<i>2011.</i>
Neto dobitak/gubitak	1.205	571
<i>Prosečan kapital</i>		
Kapital na početku godine	46.128	45.557
Kapital na kraju godine	47.333	46.128
Prosečan kapital	46.731	45.843
Stopa prinosa na sopstveni kapital	2.58%	1.25%

Adekvatnost finansijske strukture se ogleda u visini i karakteru zaduženosti.

U narednim tabelama su prikazani najznačajniji pokazatelji finansijske strukture Društva, i to:

udeo pozajmljenih u ukupnim izvorima sredstava, koji pokazuje koliko je jedan dinar sredstava Društva finansiran iz pozajmljenih izvora; i

- udeo dugoročnih u ukupnim izvorima sredstava, koji pokazuje koliko je jedan dinar sredstava Društva finansiran iz dugoročnih izvora.

Pokazatelji finansijske strukture	<i>u 000 dinara</i>	
	<i>2012.</i>	<i>2011.</i>
Obaveze	13.340	17.951
Ukupna sredstva	60.673	64.079
Udeo pozajmljenih u ukupnim izvorima sredstava	0.22:1	0.28:1
<i>Dugoročna sredstva</i>		
Kapital	47.333	46.128
Dugoročna rezervisanje i dugoročne obaveze	993	2.852
Svega	48.326	48.980
Ukupna sredstva	60.673	64.079
Udeo dugoročnih u ukupnim izvorima sredstava	0.80:1	0.76:1

Racio neto zaduženosti pokazuje koliko je svaki dinar neto zaduženosti Društva pokriven kapitalom Društva.

Pod neto zaduženošću se podrazumeva razlika između:

- ukupnih (dugoročnih i kratkoročnih) finansijskih obaveza Društva (ukupna pasiva umanjena za kapital, dugoročna rezervisanja i odložene poreske obaveze Društva) i
- gotovine i gotovinskih ekvivalenata.

Parametri za izračunavanje racia neto zaduženosti prema ukupnom kapitalu	u 000 dinara	
	2012.	2011.
<i>Neto zaduženost</i>		
Finansijske obaveze	13.340	17.951
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	3.438	3.472
Svega	9.902	14.479
Kapital	47.333	46.128
RACIO NETO ZADUŽENOSTI PREMA UKUPNOM KAPITALU	0.21:1	0.31:1

Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo

Društvo u narednom periodu planira sa povećanjem obima usluga kako bi omogućilo ostvarivanje dobitka iz poslovanje.

Najznačajnije pretnje i opasnosti kojima je društvo izloženo su što usluge pruža pretežno stambenim preduzećima čiji su budžeti ograničeni tako da društvo nije u mogućnosti da ostvaruje ekonomske cene svojih usluga.

Takodje problem je i u likvidnost što se odražava na redovno izmirivanja obaveza prema društvu.

Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju je izveštaj pripremljen

Od dana bilansiranja do dana objavljivanja predmetnog izveštaja nije bilo bitnijih poslovnih događaja koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja.

Značajniji poslovi sa povezanim licima

Shodno zahtevima iz MRS 24 Obelodanjivanja povezanih strana, u nastavku je izvršeno obelodanjivanje odnosa, transakcija i dr.; između Društva i povezanih strana. Povezanim stranama se, sa aspekta Društva, smatra: zavisna društva i ključno rukovodeće osoblje (ona lica koja imaju ovlašćenja i odgovornost za planiranje, usmeravanje i kontrolisanje aktivnosti entiteta, direktno ili indirektno, uključujući i sve direktore, bez obzira da li su izvršni ili ne) i njihove bliske članove porodice.

Sa aspekta zavisnih društava, u sledećoj tabeli su prikazana stanja obaveza i potraživanja:

Struktura obaveza i potraživanja od povezanih pravnih lica	u 000 dinara	
	2012.	2011.
<i>Obaveze</i>		
David Pajić Daka a.d	2.805	5.134
Svega	2.805	5.134
<i>Potraživanja</i>		
David Pajić Daka a.d	78	131
Svega	78	131

Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja

Društvo planira da u narednom periodu uvede novi poslovni informacijski sistem, primeren aktuelnom obimu i planiranom rastu obima poslovanja, koji će omogućiti efikasnije upravljanje finansijskom funkcijom, imovinom i osnovnim sredstvima za rad.

Podaci o stečenim sopstvenim akcijama

Društvo ne poseduje sopstvene akcije. Društvo nije sticalo sopstvene akcije od sačinjavanja prethodnog godišnjeg izveštaja.

Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja:

Naziv izdavaoca

Funkcija: Šef računovodstva

Ime i prezime:

Jasminka Mandić

Zakonski zastupnik:

Naziv izdavaoca

Funkcija: Generalni direktor

Ime i prezime

Radosav Milanović

4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.

U Beogradu, april 2013. god.

Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja:

Daka Servis a.d.Beograd

Šef računovodstva

Jasminka Mandić

Zakonski zastupnik:

Daka Servis a.d Beograd

Generalni director

Radosav Milanović

5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

* (Napomena)

Napominjemo da je Finansijski izveštaj AD DAKA SERVIS Beograd za 2012. godinu odobren i prihvaćen 24.02.2012. godine na sednici Odbora direktora Društva i blagovremeno dostavljen Agenciji za privredne registre, 27. februara 2013. godine. Godišnji izveštaj društva u momentu objavljivanja još uvek nije usvojen od strane nadležnog organa društva (Skupštine akcionara). Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja.

6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA

* (Napomena)

Odluka o raspodeli dobiti još nije doneta. Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o raspodeli dobiti društva.

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

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

U Beogradu, april 2013. god.

Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja:

Daka Servis a.d. Beograd

Šef računovodstva

Jasminka Mandić

Zakonski zastupnik:

Daka Servis a.d.Beograd

Generalni direktor

Radosav Milanović