

Попуњава правно лице - предузетник																				
0	7	1	0	8	0	7	9	1	1	0	7	1	0	0	6	2	2	5	0	5
Матични број							Шифра делатности					ПИБ								
Попуњава Агенција за привредне регистре																				
1	2	3	19					20	21	22	23	24	25	26						
Врста посла																				

Назив: AD PLANINKA
Седиште: KOSOVSKA 38, KURŠUMLIJA

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30 . 06 . 2013 . године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		826.441	810.173
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		3.076	3.196
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005		810.632	794.244
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1	343.045	314.425
024, 027 (део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007		467.587	479.819
021, 025, 027 (део) и 028 (део)	3. Биолошка средства	008			
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010 + 011)	009		12.733	12.733
030 до 032, 039 (део)	1. Учешћа у капиталу	010		12.733	12.733
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012		427.524	354.163
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	2	76.677	62.476
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014			
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015		350.847	291.687
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016	3	135.899	131.021
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017			
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	4	156.665	94.589
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		54.749	60.817
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020		3.534	5.260
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	5	47.098	50.866
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022		1.301.063	1.215.202
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023			
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024		1.301.063	1.215.202
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102 + 103 + 104 + 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)	101		957.741	874.361
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	6	180.184	180.184
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		244.769	244.769
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106			
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	7	532.788	449.408
35	VIII. ГУБИТАК	109			
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111		343.322	340.841
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		4.307	4.666
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113		55.835	55.613
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	8	55.835	55.613
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115			
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116		283.180	280.562
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	9	117.125	134.808
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118			
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		96.166	100.487
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		56.198	28.636
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна бременска разграничења	121		6.755	13.102
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		6.936	3.529
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123			
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124		1.301.063	1.215.202
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125			

у KURŠUMLIJI

дана 28 . 08 . 20 13 . године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

М. Јанковић



Законски заступник

Милош Јанковић

Попуњава правно лице - предузетник																																								
0	7	1	0	8	0	7	9											1	1	0	7											1	0	0	6	2	2	5	0	5
Матични број								Шифра делатности										ПИБ																						
Попуњава Агенција за привредне регистре																																								
1			2			3													19																					
Врста посла																																								

Назив: AD PLANINKA
Седиште: KOSOVSKA 38, KURŠUMLIJA

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01 . 01 . до 30 . 06 . 2013 . године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201		511.241	462.502
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		509.119	472.240
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203			
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		3.506	10.791
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		5.628	1.053
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		379.465	344.409
50	1. Набавна вредност продате робе	208		441	706
51	2. Трошкови материјала	209		184.400	175.327
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		61.008	43.082
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		37.092	39.615
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		96.524	85.679
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213		131.776	118.093
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214			
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		5.349	6.885
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		1.770	15.510
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		2.656	4.009
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		2.038	7.840
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219		135.973	105.637
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220			
69 - 59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221			
59 - 69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223		135.973	105.637
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224			
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порески расход периода	225	10	15.031	6.590
722	2. Одложени порески расходи периода	226		3.768	
722	3. Одложени порески приходи периода	227			778
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229		117.174	99.825
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230			
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232			
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	233	11	2	2
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234			

у KURŠUMLIJI
дана 28 . 08 . 20 13 . године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

М. Манићковић



М.П.

Законски заступник

М. Манићковић

Попуњава правно лице																				
0	7	1	0	8	0	7	9	1	1	0	7	1	0	0	6	2	2	5	0	5
Матични број							Шифра делатности					ПИБ								
Попуњава Агенција за привредне регистре																				
1	2	3											19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																				

Назив: AD PLANINKA
Седиште: KOSOVSKA 38, KURŠUMLIJA

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01 . 01 . до 30 . 06 . 2013 . године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	591.898	516.208
1. Продаја и примљени аванси	302	583.576	515.586
2. Примељене камате из пословних активности	303	2.694	55
3. Остали приливи из редовног пословања	304	5.628	567
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	482.706	344.314
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	348.505	273.936
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	58.409	35.690
3. Плаћене камате	308	43	1.076
4. Порез на добитак	309	11.623	3.575
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	64.126	30.037
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	109.192	171.894
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	2.694	18.710
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		18.463
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	2.694	247
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	85.999	16.132
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	23.923	16.132
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	62.076	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323		2.578
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324	83.305	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	1.682	68.595
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	1.682	68.595
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	33.637	191.682
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	20.100	127.131
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333	13.537	64.551
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335	31.955	123.087
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	596.274	603.513
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	602.342	552.128
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338		51.385
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	6.068	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	60.817	14.564
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	54.749	65.949

у KURŠUMLIJI
дана 28 . 08 . 20 13 . године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Ј. Јањић



Законски заступник

[Signature]

Ред. број	ОПИС	АОП		Основни капитал (група 30 без 309)	Остали капитал (рн 309)	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	Емисиона премија (рн 320)	Резерве (рн 321, 322)	Резервационе резерве (рачуни 330 и 331)	Нереализовани добити по основу хартија од вредности (рачун 332)	Нереализовани губици по основу хартија од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспоредени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	Откупљене сопствене акције и удели (рн 037, 237)	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	Губитак изнад висине капитала (група 29)
		2	3															
6.	Укупна смањења у претходној години	406															13	14
7.	Стање на дан 31.12. претходне године (р.бр. 4+5-6)		419	432	445	458	471	484	497	510	510	510	109 993	523	536	3 273	106 720	502
8.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	407	420	433	446	459	472	485	498	511	511	511	449 408	524	537	0	874 361	563
9.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	408	421	434	447	460	473	486	499	512	512	512		525	538		564	
10.	Кориговано почетно стање на дан 1.1. текуће године (р.бр. 7+8-9)	409	422	435	448	461	474	487	500	513	513	513		526	539		565	
11.	Укупна повећања у текућој години	410	423	436	449	462	475	488	501	514	514	514	449 408	527	540		874 361	566
12.	Укупна смањења у текућој години	411	424	437	450	463	476	489	502	515	515	515	117 174	528	541		117 174	567
13.	Стање на дан 31.12. текуће године (р.бр. 10+11-12)	412	425	438	451	464	477	490	503	516	516	516	33 794	529	542		33 794	568
		413	426	439	452	465	478	491	504	517	517	517	532 788	530	543		957 741	569

у _____ КОРПУСНИЦИ

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

A. Petrovic



Важарски заступник

дана 28 08 2013 године

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 (испр.), 119/2008 и 2/2010).

NAPOMENE UZ POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 30.06.2013

Opšte informacije

«Planinka» A.D: iz Kuršumlje je akcionarsko društvo za prirodna lečilišta, turizam, ugostiteljstvo i proizvodnju.

Planinka kao preduzeće u društvenoj svojini osnovano je odlukom Skupštine opštine Kuršumlja 21.12.1963 godine integracijom Kuršumlijske, Prolomske, Lukovske Banje i ugostiteljskog preduzeća iz Kuršumlje i dana 09. januara 1964 godine preduzeće je registrovano kod Okružnog privrednog suda.

Na dan 08.07.1993 godine izvršena je transformacija preduzeća u Društvo sa ograničenom odgovornošću u mešovitoj svojini. Dana 28.12.1999 godine izvršena je transformacija u skladu sa novim Zakonom o svojinskoj transformaciji kod Privrednog suda u Nišu po rešenju FI.1781/99 tako da pun naziv preduzeća glasi: Akcionarsko društvo za prirodna lečilišta, turizam, ugostiteljstvo i proizvodnju «Planinka» Kuršumlja. Kod Agencije za privredne registre upisano je po rešenju broj BD 65255/2005 od 25.07.2005.

Preduzeće se prvenstveno bavi proizvodnjom i flaširanjem prirodne vode i sokova, turizmom, ugostiteljstvom i medicinskom rehabilitacijom.

Prema kriterijumu za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Dana 09.03.2006 godine odlukom Upravnog odbora, sopstvenim sredstvima osniva se ustanova pod nazivom Zavod za rehabilitaciju «Prolom Banja» sa sedištem u Prolom Banji. Kod Trgovinskog suda u Nišu registrovano je po rešenju FI 26/06. Dana 08.09.2009. godine izvršena je preregistracija u Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Prolom Banja" po rešenju FI 79/09.

Specijalna bolnica obavlja specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost u Prolom Banji i Lukovskoj Banji u oblasti rehabilitacije perifernih krvnih sudova, reumatskih, bubrežnih i kožnih bolesti - banjskim i klimatskim faktorima, laboratorijsku i drugu dijagnostiku, kao i farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke, u skladu sa zakonom.

Delatnosti Specijalne bolnice su medicinska rehabilitacija, ostali vidovi zdravstvene zaštite i turističke delatnosti - hoteli i moteli s restoranom. Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Preduzeće Planinka je akcionarsko društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanom tržištu na Open market segmentu.

Polugodišnji finansijski izveštaj sastavljen je u skladu sa zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija i primenjeni su isti metodi i iste računovodstvene politike kao i kod sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja. Ovaj izveštaj je usklađen sa MRS 34 - Periodično finansijsko izveštavanje.

Finansijski izveštaji su sastavljeni sa uporednim podacima na odgovarajući dan, odnosno za odgovarajući period, u skladu sa zahtevima komisije. Bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine sadrži uporedne podatke za prvo polugodište prošle godine, dok bilans stanja i izveštaj o promenama na kapitalu sadrži uporedne podatke s kraja prethodne godine.

Prilikom sastavljanja polugodišnjeg finansijskog izveštaja izvršen je delimičan popis imovine i obaveza (najvažnijih stavki) i usaglašena su potaživanja i obaveze sa najvažnijim poslovnim partnerima. Za potraživanje od pravnog lica "Tamnava šume" DOO, postoji sudski spor u vrednosti od 8.635.042,05 dinara.

1. Nekretnine, postrojenja i oprema (AOP 006)

Značajne nabavke opreme u prvom polugodištu 2013. godine su:

U 000 dinara

Inv.broj	Naziv	Stopa amortizacije	Kol	Nab.vrednost	Datum nab	Dobavljač
2345	VOLVO FLH 42R	14,30%	1	5.893	11.6.2013	VOLVO DOO
2338	IVECO EUROBUS	15,50%	1	5.220	15.5.2013	AUTO MG KOMERC
2336	IVECO DAILY 50C15V	15,50%	1	4.990	07.5.2013	AUTO MG KOMERC
2335	MAZDA 6 20I TE PLUS	15,50%	1	1.503	17.5.2013	IDEAL AUTO HYUNDAI
2339	DACIA LOGAN MCV STORY 1,6	15,50%	1	1.191	7.5.2013	RTANJ COMMERCE
				18797		

Značajna ulaganja u investicije u prvih šest meseci 2013. godine izvršena su za:

- izgradnju magacina u Prolom Banji u iznosu od 12.576 hiljada RSD,
- izgradnju mosta u Prolom Banji u iznosu od 4.769 hiljada RSD i
- dogradnju hotela Kopaonik u Lukovskoj Banji u iznosu od 4.482 hiljada RSD.

2. Zalihe (AOP 013)

Zalihe materijala su povećane jer se nabavka vrši u većim količinama kako bi se smanjili troškovi nabavke. Kod zaliha gotovih proizvoda došlo je do smanjenja zbog veće tražnje proizvoda u letnjim mesecima.

3. Potraživanja (AOP 016)

Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjena je preko ispravke vrednosti, za prekoračenje roka plaćanja preko 60 dana, a iznos umanjnja se priznaje u bilansu uspeha u okviru pozicije "Obezvređenje potraživanja" (2.038 hiljada RSD).

4. Kratkoročni finansijski plasmani (AOP 018)

Kratkoročni finansijski plasmani odnose se na oročena devizna sredstva u Raiffeisen banci na iznos od 110.000 EUR, u OTP banci na iznos od 500.000 EUR i u Vojvodanskoj banci na iznos od 754.000 EUR.

5. Odložena poreska sredstva (AOP 021)

U skladu sa MRS 12 došlo je do privremenih razlika kod stalnih sredstava koja podležu amortizaciji. Izvršeno je priznavanje odloženih poreskih sredstava u iznosu od 16.829 hiljada RSD. 30.06.2013-te godine izvršena je korekcija odloženih poreskih sredstava za -3.768 hiljada RSD.

Odložena poreska sredstva nastala po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva utvrđena su u visini prenetog poreskog kredita za koji je procenjeno da će biti korišćen za umanjenje poreza na dobit narednih perioda (30.269 hiljada RSD).

6. Akcijski kapital (AOP 102)**Promena u strukturi vlasništva kapitala u toku meduperioda**

Tip lica	Broj akcija		% od
	31.12.2012	30.06.2013	
Akcije u vlasništvu fizičkih lica	35119	35089	53,79% - 53,75%
Akcije u vlasništvu pravnih lica	30140	30170	46,17% - 46,21%
Društveni kapital			
Zbirni (kastodi) račun	25	25	0,04% - 0,04%
Konzorcijum			
Ukupno	65.284	65.284	100,00%

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu	Broj lica		Broj akcija	
	Domaća	Strana	Domaća	Strana
od 0% do 5%	491	4	42.464	26
od 5% do 10%	0	0	0	0
od 10% do 25%	2	0	22.794	0
od 25% do 100%	0	0	0	0
Ukupno:	493	4	65.258	26

$$\text{Korigovana knjig.vrednost akcija} = \frac{\text{Ukupna aktiva} - \text{Ukupne obaveze}}{\text{Emitovani broj akcija}} = 14.670,00$$

7. Neraspoređena dobit (AOP 108)

Na održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Planinka, 30.05.2013. godine, doneta je odluka o raspodeli dobiti za dividende u iznosu od 33.794.070,58 dinara bruto što iznosi 440,00 dinara neto po akciji. Predviđena je i izvršena isplata dividende u tri rate (12.06 - 176,00 dinara po akciji, 12.07 - 132,00 i 12.08.2013. godine - 132,00 dinara po akciji).

8. Dugoročni krediti (AOP 114)

Dugoročni kredit dobijen od Fonda za razvoj RS po osnovu Ugovora broj 11975/2008 od 03.07.2008. godine odobren je na period od pet godina. Kredit je odobren u iznosu od 56.000 hiljada dinara po efektivnoj kamatnoj stopi od 1%. Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 4.189 hiljada dinara (deo koji dospeva preko godinu dana) dok je iznos od 8.347 hiljada dinara reklasifikovan u kratkoročne obaveze. Kao instrument obezbeđenja kredita data je zaloga na mašini za proizvodnju plastičnih boca u korist Raiffaisen banke. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.

Dugoročni kredit dobijen od Fonda za razvoj RS po osnovu Ugovora broj 16574/2009 od 30.07.2009. godine odobren je na period od pet godina. Kredit je odobren u iznosu od 90.000 hiljada dinara po efektivnoj kamatnoj stopi od 0,5%. Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 33.574

hiljada dinara (deo koji dospeva preko godinu dana) dok je iznos od 16.692 hiljada dinara reklasifikovan u kratkoročne obaveze. Kao instrument obezbeđenja kredita data je hipoteka nad objektom hotel Kopaonik I novi hotel sa terapijskim bazenom u korist Raiffeisen banke. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.

Dugoročni kredit dobijen od Societe generale banke po osnovu Ugovora broj LTL 335369 od 20.07.2012. godine odobren je na period od tri godine. Kredit je odobren u iznosu od 299.903 EUR (35.405 hiljada dinara) po efektivnoj kamatnoj stopi od 5,652%. Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 18.071 hiljada dinara (deo koji dospeva preko godinu dana) dok je iznos od 5.707 hiljada dinara reklasifikovan u kratkoročne obaveze. Kao instrument obezbeđenja kredita data je zaloga na osnovnom sredstvu toplovodni kotao na pelet. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.

9. Kratkoročne finansijske obaveze (AOP 117)

Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na:

- kratkoročni kredit i zajam od zavisnog pravnog lica u iznosu od 86.380 hiljada RSD i
- deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine u iznosu od 30.746 hiljada RSD.

10. Poreski rashod perioda (AOP 225)

Iznos poreza na dobit je procenjen na bazi utvrđenog dobitka pre oporezivanja, propisane stope poreza na dobit, i vodeći računa o poreskim propisima, usklađivanju prihoda i rashoda u poreskom bilansu, kao i poreskim olakšicama.

11. Zarada po akciji (AOP 233)

Profit namenjen običnim akcionarima 117.173.888,04 dinara,
Prosečan broj izdatih običnih akcija 65.284

$$\text{Zarada po akciji} = \frac{117.173.888,04}{65.284} = 1.794,83$$

U Kuršumliji, dana 28.08.2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M. Ivančević



Zakonski zastupnik

[Signature]

„ПЛАНИНКА“ А.Д. КУРШУМЛИЈА
ОБЈАВЉУЈЕ
ПУЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2013. ГОДИНИ

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.	Пословно име, седиште и адреса;	„Планинка“ а.д.
	Седиште и адреса	Куршумлија, Косовска 38
	Матични број	07108079
	ПИБ	100622505
2.	И-мејл адреса	planinka@planinka.rs
	ВЕБ сајт	www.planinka.rs
3.	Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката	БД65255, 25.07.2005.
4.	Делатност (шифра и опис);	1107 - Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде
5.	Број запослених;	117
6.	Број акционара;	498

7. Десет највећих акционара			
Р.бр.	Акционари	Број акција на дан 30.06.2013.године	Учешће у основном капиталу у %
1)	"Проломпласт" д.о.о.	13282	20,34496
2)	"Луководрво" д.о.о.	9512	14,57018
3)	"Пилатовица" д.о.о.	2888	4,42375
4)	"Беле Цркве" д.о.о.	2784	4,26444
5)	Раичевић Радован	2059	3,15391
6)	Акционарски фонд АД Београд	1364	2,08933
7)	Илић Драгослав	1153	1,76613
8)	Ђурић Жарко	1038	1,58998
9)	Вићентијевић Драгоје	765	1,1718
10)	Видић Радољуб	764	1,17027

8.	Вредност основног капитала	180.184.000,00
----	----------------------------	----------------

9.	Број издатих акција;	
	Број издатих акција - обичне	65.284
	CFI код	ESVUFR
	ISIN број	RSPLANE17617
	Број издатих акција - приоритетне	

10. Подаци о зависним друштвима;		
Ред.бр.	Пословно име	Седиште и пословна адреса
1)	Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања"	Пролом Бања 18433

11.	Пословно име, седиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала последњи финасијски извештај	Полугодишњи финансијски извештај за 2013 годину није ревидиран
12.	Назив организованог тржишта на које су укључене акције	Београдска берза, Нови Београд, Омладинских бригада 1

II ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА

1. Чланови управе (на дан 30.6.2013.) - Надзорни одбор

Ред.бр.	Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење (пословно име фирме и радно место), чланство у надзорним одборима других друштава	Исплаћени нето износ надокнаде	Број и % акција које поседује у акционарском друштву
1.	Жарко Ђурић, Куршумлија Председник	Дипл. економиста, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", директор	Не прима накнаду	1038 – 1,58998%
2.	Радољуб Видић, Куршумлија Члан	Дипл. економиста, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", директор Луковске Бање	Не прима накнаду	764 – 1,17027%
3.	Златко Вељовић, Куршумлија Члан	Дипл. менаџер, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", директор Пролом Бање	Не прима накнаду	590 – 0,90374%
4.	Миладин Гашић, Луково Члан	Економиста, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", помоћник директора Луковске Бање	Не прима накнаду	244 – 0,37375%
5.	Јовица Ђиновић, Куршумлија Члан	Дипл. инж. пољопривреде	Не прима накнаду	0 – 0,00%

2. Чланови извршног одбора (на дан 30.6.2013.)

Ред.бр.	Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење (пословно име фирме и радно место), чланство у надзорним одборим других друштава	Исплаћени нето износ надокнаде	Број и % акција које поседује у А.Д. друштву
1.	Радован Раичевић, Куршумлија Генерални директор	Дипл. економиста, АД "Планинка", генерални директор	Не прима накнаду	2059 – 3,15391%
2.	Радоје Павловић, Куршумлија Извршни члан	Дипл. економиста, АД "Планинка", финансијски директор	Не прима накнаду	635 – 0,97267%
3.	Драгослав Илић, Куршумлија Извршни члан	Дипл. економиста, АД "Планинка", директор производње	Не прима накнаду	1153 – 1,76613%

3. Кодекс понашања у писменој форми

Примењује се Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије		www.pks.rs
---	--	--

III ПРИКАЗ РАЗВОЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА,
финансијско стање у коме се оно налази и подаци важни за процену стања имовине друштва

АНАЛИЗА ПРИХОДА	30.6.2013	30.6.2012	ИНДЕКС
Пословни приходи	511.241	462.502	111
Финансијски приходи	5.349	6.885	78
Остали приходи	2.656	4.009	66
УКУПНИ ПРИХОДИ	519.246	473.396	110

АНАЛИЗА РАСХОДА	30.6.2013	30.6.2012	ИНДЕКС
Пословни расходи	379.465	344.409	110
Финансијски расходи	1.770	15.510	11
Остали расходи	2.038	7.840	26
УКУПНИ РАСХОДИ	383.273	367.759	104

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	30.6.2013	30.6.2012	ИНДЕКС
Бруто добит	135.973	105.637	129
Порез на добитак	15.031	6.590	228
НЕТО ДОБИТ	117.174	99.825	117

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	30.6.2013	30.6.2012	ИНДЕКС
Економичност пословања (пословни приходи / пословни расходи)	1,35	1,34	101
Рентабилност пословања (исказана добит / укупни приход)	0,23	0,21	110
Ликвидност (обртна имовина / обавезе)	1,25	0,81	154
Принос на укупни капитал (бруто добит / сопствени капитал)	0,14	0,14	100
Принос на имовину (пословни добитак / пословна имовина)	0,10	0,11	91
Нето принос на сопствени капитал (нето добит / капитал)	0,12	0,13	92
Пословни нето добитак (нето добитак / пословни приходи)	0,23	0,21	110
Степен задужености (укупне обавезе / пословна пасива)	0,26	0,29	90
I степен ликвидности (гот.еквиваленти и готовина / краткорочне обавезе)	0,19	0,29	66
II степен ликвидности (кратк.потраживања, пласмани и готовина / краткорочне обавезе)	1,24	0,90	138
Нето обртни капитал (обртна имовина - краткорочне обавезе) у 000 динара	97.246	-18.653	

	30.6.2013	30.6.2012	ИНДЕКС
Тржишна капитализација (број акција x тржишна вредност акције) У 000 динара	979.260	793.201	123
Добитак по акцији (нето добит / просечан број акција) у динарима	1.795	1.541	116

IV ОПИС ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ СЕ ДОГОДИЛИ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ

Завршена инвестиција - изградња магацина у Пролом Бањи
Изградња моста у Пролом Бањи
Доградња хотела Копаоник у Луковској Бањи
Инвестирање у набавку опреме у возном парку
Није било откупа сопствених акција

V ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ИСТЕКА ПЕРИОДА
ОД ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ

Није било важнијих догађаја у периоду након истека периода од првих шест месеци

VI ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Завршетак започетих инвестиција: изградња моста и доградња хотела Копаоник
--

VII ЗНАЧАЈНИ ПОСЛОВИ СА ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Узимање и давање зајмова

VIII АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Истраживање бушотина у Пролом Бањи

У Куршумлији, 28.08.2013. године

Радован Раичевић, ЈМБГ 2304955734412



Наш знак _____

Датум 28.08.2013 године

IZJAVA
lica odgovornih za sastavljanje
polugodišnjeg finansijskog izveštaja

Prema našem najboljem saznanju, polugodišnji finansijski izveštaj je sastavljen primenom odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i sadrži istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegovo zavisno društvo Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Prolom Banja" koje je uključeno u konsolidovani finansijski izveštaj.

Polugodišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu nije revidiran.

1. Odgovoran da se finansijski izveštaji sastave na vreme, po zakonskim propisima i realnim stanjima:

Finansijski direktor
Pavlović Radoje, dipl.ecc.



2. Odgovorna za sastavljanje, prezentaciju i blagovremeno podnošenje finansijskih izveštaja matičnog i zavisnog preduzeća,

Šef računovodstva
Pantović Mirjana, dipl.ecc.

