

GODIŠNJI IZVEŠTAJ GP „PLANUM“ AD  
ZA 2013.GODINU

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07031823 Maticni broj		100002477 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv :GP \* PLANUM\* A.D.

Sedište : ZEMUN, 22.OKTOBRA 15

## BILANS STANJA



7005023647198

na dan 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AGP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		2369389	2192749
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		248	0
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		2330295	2151100
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		2268266	1676821
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		42009	272279
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		38846	41649
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		32727	34487
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		6119	7162
	<b>B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)</b>	012		2485642	1495085
10 do 13, 15	I. ZALIFE	013		195166	157244
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		2290476	1337841
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		1582182	1161401
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak.	017			
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018		66603	19030
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		190416	57126

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 26 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		451275	100282
288	V. OOLOZENA POREŠKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		4855031	3687834
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		4855031	3687834
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		1415222	1562791
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		41411	41411
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		127544	85970
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		1157242	1290971
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		89025	134439
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		3325291	2125043
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		5846	0
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		418846	612765
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		87225	283618
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		331621	329147
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		2900599	1512278
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		292340	441744
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		2103881	977543
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120		115894	80895
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		387889	10097
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		795	1399

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123		114518	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		4855031	3087834
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U Beogradu dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Adascent



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 , 118/12 i 3/2014)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07031823 Matični broj		100002477 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv: GP "PLANUM" A.D.

Sedište: ZEMUN, 22.OKTOBRA 15

## BILANS USPEHA



7005023647204

u period 01.01.2013 do 31.12.2013

- 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>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201		4516381	3254047
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		4485394	3237507
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		11285	6279
630	3. Povecanje vrednosti zalih ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zalih ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		16702	10261
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>	207		4275403	3074428
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		5860	6379
51	2. Troškovi materijala	209		1100854	632134
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		723529	618141
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		173649	150250
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		2271211	1667522
	<b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>	213		240978	179621
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214			
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215		32872	99962
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216		96003	249135
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217		66664	65674
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218		220720	57581
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b>	219		23791	38541
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)</b>	220			
69 - 69	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221			
59 - 69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222			

Grupa racuna racuni	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		23791	38541
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashodi perioda	225		7149	4621
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		19211	0
723	D. Isplaćena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		35853	33920
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	A...Å: 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 Zemlja dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Čolaković



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.114/08, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07031823 Maticni broj		100002477 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv: GP "PLANUM" A.D.

Sediste: ZEMUN, 22.OKTOBRA 15

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005023847211

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	5605870	4074263
1. Prodaja i primjeri avansi	302	5552082	4027569
2. Primjene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	10229	11323
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	43559	35371
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	4811060	3577863
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	3906919	2764887
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	692987	631437
3. Placene kamate	308	85146	103438
4. Porez na dobitak	309	7754	4721
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	118254	73380
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	794810	496400
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313	2000	0
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. Primjene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primjene dividende	318	2000	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	274929	0
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	274929	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	324	272929	0

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3 )</b>	325		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti ( neto prilivi )	327		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	388593	493508
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	341682	453458
3. Finansijski izing	332		
4. Isplacene dividende	333	46911	40052
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335	388593	493508
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	5607870	4074263
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	5474582	4071371
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	133288	2892
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339		
<b>Ä...Ä, GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	57128	54236
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	190416	57128

U Zemljan dana 25.2.2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Čolaković



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 , 118/12 i 3/2014)



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07031823 Maticni broj	<input type="text"/> Sifra delatnosti	100002477 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	<input type="text"/> 19	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posta		

Naziv :GP \* PLANUM\* A.D.

Sediste : ZEMUN, 22.OKTOBRA 15

## IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005023647235

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. 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	
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	41411	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	41411	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	41411	420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucjoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucjoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	41411	423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucjoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucjoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	41411	426		439		452	

Red. br.	O P I S	AOF	Rezerve (racun 321, 322)	AOF	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOF	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOF	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	95578	466	1296487	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	95578	469	1296487	482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457	392	470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471	5516	484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459	95970	472	1290971	485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucjoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucjoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462	95970	475	1290971	488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucjoj godini	463	31574	476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucjoj godini	464		477	133729	490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465	127544	478	1157242	491		504	

Red. br.	OPIS	ACP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	ACP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	ACP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037.237)	ACP	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	146071	518		531		544	1579547
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	146071	521		534		547	1579547
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	33920	522		535		548	34312
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	45552	523		536		549	51068
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	134439	524		537		550	1562791
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucej godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucej godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanja na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	134439	527		540		553	1562791
11	Ukupna povecanja u tekucej godini	515	35853	528		541		554	67427
12	Ukupna smanjenja u tekucej godini	516	81267	529		542		555	214896
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	89025	530		543		556	1415222

Red. br.	O P I S	ADP	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 Zemljan dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Čizolek



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, 118/12 i 3/2014)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07031823 Matični broj		100002477 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : GP " PLANUM " A.D.

Sedate : ZEMUN, 22.OKTOBRA 15

## STATISTICKI ANEKS



7005023647228

za 2013. godinu

### I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4)	602	4	4
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	24	26
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	857	880

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	OPIS	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607	251	XXXXXXXXXXXX	251
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	0	XXXXXXXXXXXX	3
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	251	3	248
02	<b>2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva</b>				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	3463091	1312891	2151100
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	465265	XXXXXXXXXXXX	465265
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	276879	XXXXXXXXXXXX	286070
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	3652377	1322082	2330295

## III STRUKTURA ZALIIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zaliha materijala	616	180885	142161
11	2. Nedovršena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	172	177
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	14109	14906
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	195166	157244

## IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	41411	41411
	u tome : strani kapital	624	259	288
301	2. Udeli društva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog društva	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	41411	41411

## V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao odo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	414110	414110
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	41411	41411
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioriternih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	41411	41411

## 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	1486549	1158838
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <=> 119)	640	2103681	977543
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	632974	378488
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	5280492	3135577
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	410965	321835
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	49167	58473
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	111311	98801
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647	49693	46088
485	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	5332	1086
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	5159910	131450
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	15290074	6308179

## 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. Troškovi goriva i energije	651	314873	189857
520	2. Troškovi zarada i naknade zarada (bruto)	652	571443	479109
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	103636	99904
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	15063	4446
526	5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	6624	4893
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	26783	29789
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	1880057	1511842
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	32675	17331
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljata	659	2393	2539
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	168104	150250
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	12977	13774
553	13. Troškovi platnog prometa	663	45480	23167

Grupa racuna, račun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	324	375
555	15. Troškovi poreza	665	9372	18921
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	64493	137577
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	64493	137577
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	1163	330
	<b>21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)</b>	<b>671</b>	<b>3319933</b>	<b>2821681</b>

## VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	10907	10267
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regres, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	10544	14573
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678		
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679	2000	0
	<b>9. Kontrolni zbir (672 do 679)</b>	<b>680</b>	<b>23451</b>	<b>24660</b>

## IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodejivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Državna dodejivanja za premije, regres i pokrivenje tekućih troškova poslovanja	684		
5. Ostala državna dodejivanja	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		
<b>8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)</b>	<b>688</b>		



**X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA**

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Tekuća 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	Tekuća 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 Zemlju dana 25.2.2014. godina

 Lice odgovorno za sastavljanje  
 finansijskog izveštaja

Čoraković


Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/08, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013.god.

I. OSNIVANJE, PRAVNI STATUS, ORGANIZACIJA I DELATNOST

Akcionarsko društvo GP "PLANUM" AD, Beograd-Zemun, je osnovano odlukom državnih organa Jugoslavije 14.01.1948.godine, kao državno preduzeće specijalizovano za izgradnju prvenstveno aerodroma, a zatim autoputeva, tunela i dr. radova u građevinarstvu za potrebe države.

Privatizacija preduzeća izvršena je u skladu sa Zakonom o društvenom kapitalu i Zakonom o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu, posl. br. IV Fi 3702/03 od 23.05.2003. godine, ovo preduzeće se uskladiło sa Zakonom o preduzećima i upisano je kao Akcionarsko Društvo, sa ukupnom vrednošću akcijskog kapitala koja je utvrđena 31.12.1999. godine u iznosu od 41.411.000,00 dinara, koliko iznosi i 31.12.2013. godine. Kapital je privatizacijom postao vlasništvo zaposlenih i penzionera preduzeća u celosti. U međuvremenu, akcije Društva su izašle na berzansko tržište, a akcionari su domaća i strana pravna i fizička lica.

Preduzeće je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje Ugovore i druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti. Za obaveze koje preuzima u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.

Osnovna delatnost je izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista, tunela i sportskih terena. Preduzeće obavlja i ostale građevinske radove, uključujući i specijalizovane radove, kao i usluge u spoljnotrgovinskom prometu (investicioni radovi u inostranstvu, uvoz, izvoz), hotelske i turističke usluge.

Poslovima Društva upravljaju akcionari, kroz: Skupštinu kao organ vlasnika, Nadzorni Odbor kao organ upravljanja i izvršni odbor sa neograničenim ovlašćenjima u poslovima unutrašnjeg i spoljno trgovinskog prometa.

Sedište preduzeća je u Beogradu – Zemun, ulica 22 oktobra br. 15. Na dan Bilansa stanja 31.12.2013.godine preduzeće je imalo 453 zaposlena na neodređeno vreme.

II. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji preduzeća sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Računovodstveni izveštaji su sastavljeni po metodi prvobitne nabavne vrednosti, osim zemljišta i građevinskih objekata koji se cene po fer vrednosti. Prelazak na primenu MRS izvršen je pod 31. decembrom 2004.godine, pre sastavljanja finansijskih izveštaja za 2004.godinu. Tada je izvršena reklasifikacija i usklađivanje početnog stanja na dan 1. januara 2004.godine i promena u 2004.godini, na imovini, obavezama i kapitalu u skladu sa MRS i Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike.

Finansijski izveštaji preduzeća za 2013.godinu odnose se na period od 01.01.2013. godine do 31.12.2013.godine i sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima uz korišćenje nacionalnih propisa iz oblasti računovodstva: Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike.

Izveštajna valuta preduzeća je dinar, a finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara, saglasno propisima.

### **III. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koje je usvojio Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj 23.12.2004. godine i izmena i dopuna usvojenih 18.02.2011. god.

#### **i. Nematerijalna ulaganja**

Prilikom pribavljanja nematerijalna sredstva se vrednuju po trošku nabavke, ili po ceni koštanja, umanjenoj za ukupnu amortizaciju, ukupne gubitke zbog obezvređenja i za preostalu vrednost.

Korisni vek upotrebe se utvrđuje na osnovu ugovora o kupovini nematerijalnih sredstava, a osnovicu za amortizaciju čini nabavna vrednost ili cena koštanja po odbitku njihove preostale vrednosti.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja vrši se linearnim metodom u toku korisnog veka upotrebe.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna ulaganja se mere po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.

#### **ii. Nekretnine, postrojenja i oprema**

Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Tako su iskazane sve nekretnine, postrojenja i oprema na dan 1. januar 2004. godine, u skladu sa ranijim računovodstvenim propisima i standardima koji su primenjivani do 31.decembra 2003.godine. Utvrđena vrednost je na dan 1. januara 2004.godine preuzeta kao nova nabavna vrednost umanjena za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.

Sve nabavke opreme od 2004.godine do 31.12.2013.godine iskazane su po nabavnoj vrednosti, koja uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 – nekretnine, postrojenja i oprema.

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost ili cena koštanja po odbitku preostale vrednosti sredstava.

Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe.

Izmenama pravilnika o računovodstvu, zemljište i građevinski objekti koji služe u poslovne svrhe, imaju dug vek trajanja (preko jedne decenije ) ne mogu se demontirati niti se preseliti posle početnog priznavanja po nabavnoj vrednosti, na dan 31.12.2010.god. i ubuduće će biti vrednovani po poštenoj (fer) vrednosti. Fer vrednost će se usklađivati kada na tržištu dođe do promena većih od 10% od vrednosti po kojima su sredstva priznata u knjigovodstvu. Nekretnine koje se izdaju u zakup, evidentiraju se kao investicione nekretnine.

#### **iii. Dugoročni finansijski plasmani**

Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešće u kapitalu povezanih pravnih lica i učešće u kapitalu ostalih pravnih lica vrednuju se po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost naknade koja je data za njih.

#### **iv. Zalihe**

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti koju čini: fakturna cena dobavljača, uvozne dažbine i drugi porezi, troškovi prevoza, manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha.

Obračun zaliha vrši se po metodi prosečne ponderisane cene.

Alat, inventar i autogume se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu.

#### **v. Potraživanje iz poslovnih odnosa**

Potraživanje iz poslovnih odnosa priznaje se po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za eventualno obračunate kamate, u skladu sa ugovorom.

Kratkoročna potraživanja od kupaca se vrednuju po vrednosti iz originalne fakture.

Ispravka vrednosti se formira i knjiži na teret Bilansa uspeha za sva potraživanja i plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj verovatnoj nenaplativosti.

Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke izvršnog odbora preduzeća.

#### **vi. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima.

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina, čekovi poslani na naplatu, sredstva na računima (depoziti na deviznim i tekućim računima).

Iznosi gotovine na računima koji glase na strana sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije koji je važio na dan bilansiranja.

#### **vii. Osnovni i ostali kapital**

Kapital čine sopstveni izvori iz kojih je pribavljena imovina, koji se iskazuju na računima klase 3 – Kapital.

Kapital se deli na osnovni kapital i ostale oblike kapitala preduzeća.

#### **viii. Dugoročne obaveze**

Dugoročne obaveze se vrednuju po njihovoj nabavnoj vrednosti i izražavaju u nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate po osnovu zaključenog ugovora.

Obaveze iskazane u stranoj valuti iskazuju se u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke Srbije koji je važio na dan bilansiranja.

#### **ix. Kratkoročne obaveze**

Kratkoročnim obavezama se smatraju obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe odnosno od dana godišnjeg bilansa. Iskazuju se po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za kamate po osnovu zaključenog ugovora.

#### **x. Prihodi**

Prihodi od prodaje roba i usluga priznaju se po principu fakturisane realizacije. Usluge se prihoduju prema stepenu dovršenosti.

## 1. OSNOVNA SREDSTVA

Stanje osnovnih sredstava po grupama računa na dan 31.12.2013. godine, prikazano je u sledećem pregledu:

Račun	Vrsta sredstava	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
I	NEMATERIJALNA ULAGANJA			
0144	Ostala nematerijalna ulaganja	251.423,70	3.142,80	248.280,90
	Ukupno:	251.423,70	3.142,80	248.280,90
II	NEKRETNINE			
0200	Zemljište	5.763.559,79		5.763.559,79
0201	Zemljište-procena	398.159.294,96		398.159.294,96
	Ukupno:	403.922.854,75		403.922.854,75
III	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			
0220	Građevinski objekti-zemlja	51.053.127,46	39.051.770,70	12.001.356,76
0221	Zgrade od građe materijala	975.063.616,20	66.872.517,91	908.191.098,29
0240	Investici.nekretnine	42.009.383,24		42.009.383,24
	Ukupno:	1.068.126.126,90	105.924.288,61	962.201.838,29
IV	OPREMA			
0230	Oprema-zemlja	1.907.687.698,79	1.215.625.227,71	692.062.471,08
02306	Oprema-Maroko	1.825.292,28	532.376,92	1.292.915,36
	Ukupno:	1.909.512.991,07	1.216.157.604,63	693.355.386,44
V	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI			
0270	Zlatibor	216.347.793,56		
	ulaganje 2013.	22.175.910,02		238.523.703,58
	Dobanovci			
	ulaganje-oprema	13.216.796,03		13.216.796,03
	Ukupno:	251.740.499,61		251.740.499,61
VI	DATI AVANSI ZA OSNOVNA SREDSTVA			
0280	Avansi za O.Š.	13.683.860,07		13.683.860,07
	Ukupno:	13.683.860,07		13.683.860,07
VII	ULAGANJA U TUĐE NEKRETNINE I OSTALA OPREMA			
0290	Restoran "Venecija"	5.390.879,73		5.390.879,73
	Ukupno:	5.390.879,73		5.390.879,73
	Ukupno I+II+III+IV+V+VI+VII :	3.652.628.635,83	1.322.085.036,04	2.330.543.599,79

U ovom periodu uloženo je u nekretnine, postrojenja i opremu 459.868.218,40 din. za nabavku građevinskih mašina, kompjuterske opreme, putničkih automobila, autobusa za prevoz radnika, rekonstrukciju betonske baze gradnja "Brđani" i „Železnik“, rekonstrukciju upravne zgrade direkcije i uvoz i carinjenje građevinske opreme iz države Maroko.

U toku 2013. godine rashodovana je i prodana oprema i nepokretnosti iz Maroka.

Procena nepokretnosti izvršena je 2010. godine i procena rukovodstva je da iskazane vrednosti materijalno značajno ne odstupaju od tržišnih vrednosti.

## 2. UČEŠĆE U KAPITALU

Preduzeće ima učešće u kapitalu u sledećim firmama i bankama: Privredna banka Beograd, Angoplanum, Union inženjering, Jugoslavijaput i Planum Invest, ukupno 32.727.127,44 dinara.

## 3. ZALIHE MATERIJALA

Struktura zaliha materijala 31.12.2013.godine je sledeća:

• Osnovni materijal	116.132.958,91
• Gorivo i mazivo	8.554.028,17
• Ostali materijal	1.014.516,63
• Rezervni delovi	50.820.293,34
• Auto gume, ambalaža i sitan inventar	47.831.142,84
• Ispravka sitnog inven.auto guma i ambal.	-43.468.487,78
• Roba	172.043,33
• Dati avansi za obrtna sredstva	14.109.143,88
Ukupno:	195.165.639,32

## 4. POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2013.godine iznose 2.290.475.924,28 dinara. U nastavku dajemo strukturu kratkoročnih potraživanja:

STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2013.godine

	Naziv	Iznos
1.	Pov.prav.lica	148.854.799,49
2.	Kupci u zemlji	1.297.102.911,34
3.	Kupci u inostranstvu	308.608.598,54
4.	Ispravka vredn.potraživanja	-268.017.739,93
5.	Druga potraživanja	95.633.393,64
	Ukupno:	1.582.181.963,08

Potraživanja od kupaca u inostranstvu, odnose se na potraživanja od Angoplanuma za prodatu opremu i izvršene usluge kao i potraživanja od Mostogradnje za projekte u Maroku, na koje se odnosi i najveći deo ispravke vrednosti.

Potraživanja od kupaca iz zemlje su rezultat prodaje usluga na domaćem tržištu.

### Veći kupci u zemlji:

• Aerodrom Nikola Tesla	40.381.785,41
• Ministarstvo za infrastrukturu- Horgoš	326.010.897,80
• Ministarstvo za infrastrukturu- Lajkovac	59.714.470,56
• Ratko Mitrović konstruktor	169.601.017,40
• Putevi Srbije	31.140.995,63
• Azvirt	216.026.289,37
• Ostalo	454.227.455,17
Ukupno:	1.297.102.911,34

## 5. FINANSIJSKI PLASMANI

R.br.	Naziv	Iznos
1.	Societe Generale depozit	7.405.436,00
2.	Pozajmice	
	• Ratko Mitrović konstruktor	34.500.000,00
	• Geosonda	6.000.000,00
	• Europolis	18.598.304,92
3.	Oročena sredstva Societe Generale	6.427,41
4.	Kratkoročni krediti u zemlji	92.904,13
Ukupno:		66.603.072,46

## 6. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI

1.	Žiro računi (dinarski)	2.211.362,92
2.	Izdvojena novčana sredstva u kasama	4.000,00
3.	Blagajne (dinarske)	561.916,00
4.	Žiro računi (devizni)	187.405.540,05
5.	Blagajne (devizne)	232.850,20
Ukupno :		190.415.669,17

## 7. PDV i OSTALA AVR (Aktivna vremenska razgraničenja)

27 Porez na dodatnu vrednost	17.021.979,44
289 PDV u primljenim avansima	154.140.707,65
28 ostala VR: kamate na kredite, nefakturisan prihod- neoverene situacije u ovom periodu (petlja Batajnica, Aerodrom Nikola Tesla, Azvirt i deonica Ub-Lajkovac)	280.112.532,48
Ukupno:	451.275.219,57

## 8. KAPITAL

1. Akcijski kapital (osnovni)	41.411.000,00
2. Zakonske rezerve	8.832.966,30
3. Statutarne i druge rezerve	118.711.281,16
4. Rev. rezerve po rev. zemljišta	399.442.282,05
5. Rev. rezerve gradj. Objekata	757.799.497,31
6. Nerasporedjena dobit –ranijih godina	53.171.434,49
7. Dobit 2013.	35.853.091,70
Ukupno:	1.415.221.553,02

## OBAVEZE:

Ukupne kratkoročne i dugoročne obaveze na dan 31.12.2013.godine iznose 3.357.871.512,12 dinara.

### 9. DUGOROČNE OBAVEZE

• Obaveze prema zavisnim pravnim licima	331.621.484,83
• Obaveze za kredit Fond za razvoj i Credit Agricole	87.224.773,42
Ukupno:	418.846.258,25

#### Pregled stanja obaveza po osnovu dugoročnih kredita u zemlji i inostranstvu i uslovi zaduženja :

- Dugoročni kredit od Fonda za razvoj dobijen je 07.06.2010. god. sa rokom vraćanja do 30.06.2016.god., a po ugovoru broj 19892/2010 u iznosu od 1.091.584,31 EUR sa rokom vraćanja od 5 godina, i kamatnom stopom od 4,5% na godišnjem nivou. Do 31.12.2013.god. otplaćeno je deset anuiteta u ukupnom iznosu od 512.075,30 EUR-a, a ostatak od 10 anuiteta u iznosu od 579.509,01 EUR-a. Deo koji dospeva 2014. god iznosi 224.181,86 EUR-a, a deo koji dospeva 2015 i 2016. god iznosi 355.327,15 EUR-a (40.735.451,80 RSD).  
Založno obezbeđenje je poslovna zgrada u Zemunu, 22.oktobra 15., Remontne hale I,II,III ,IV u Dobanovcima. Deo obaveza koje dospevaju u 2014. god. prebačene su na kratkoročne obaveze 422.
- Dugoročni kredit Credit Agricole dobijen je 27.11.2013., ugovor br. 471-0700161.8, u okviru kreditne linije 420-1900278.5, na iznos od 500.000,00 EUR-a i rokom vraćanja od 48 meseci, sa grejs periodom od 6 meseci. Kamatna stopa je 4,08 % na godišnjem nivou. Deo koji dospeva 2014. god iznosi 94.482,99 EUR-a, a deo koji dospeva u periodu 2015-2017. god iznosi 405.517,01 EUR-a (46.489.321,62 RSD).  
Založno obezbeđenje za kreditnu liniju je hipoteka na Hotel "Zlatibor" u korist Credit Agricol banke.

### 10. PREGLED STANJA KRATKOROČNIH KREDITA I POZAJMICA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

• Prilježene pozajmice u zemlji	15.595.960,74
• Okvirni kratkoročni kredit Credit Agricole banke dobijen za pokriće minusnog salda i važi do 30.04.2014. god.	13.580,87
• Kratkoročni kredit dobijen od Credit Agricole banke, po Ug. br. 420-0702174.1 od 24.06.2013. u okviru kreditne linije 420-1900278.5 sa rokom vraćanja 24.06.2014. Kamatna stopa je 7,08 %. Obezbeđenje je hipoteka na Hotel "Zlatibor". Dobijen je u iznosu 395.200,00 EUR-a, odnosno u dinarima:	45.306.557,92
• Deo dugoročnog kredita Credit Agricole banke Ug.br. 471-0700161.8 u okviru kreditne linije 420-1900278.5 dobijen 27.11.2013. u ukupnom iznosu 500.000,00 EUR-a sa rokom vraćanja 48 meseci, koji se odnosi na dospelost u 2014. godini u iznosu 94.482,99 EUR-a, odnosno u dinarima:	10.831.728,38
• Kredit MDM banke-Moskva, dobijen 12.10.2012. u iznosu od 1.700.000,00 EUR-a po Ug.10.D.08/12 1791 od 12.10.2012. sa rokom vraćanja 04.04.2014. uz kamatnu stopu od 6,5% na god. nivou.	194.891.570,00
• Deo dugoročnog kredita od Fonda za razvoj koji dospeva u 2014. godini. U ukupnom iznosu od 224.181,86 EUR-a, odnosno u dinarima:	25.700.679,22
Ukupno:	292.340.077,13



## 11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

• Primljeni avansi	1.002.842.722,81
• Dobavljači u zemlji	1.081.349.114,96
• Dobavljači u inostranstvu	19.489.157,00

---

Ukupno: 2.103.680.994,77

### Veći primljeni avansi za usluge:

• Azvirt	772.945.403,45
• Ministar.za infra.strukturu Lajk.	165.310.718,13
• Ostali	64.586.601,23

---

Ukupno 1.002.842.722,81

### Veći dobavljači:

• C & LC	40.075.445,77
• Metalfer Steelmill	28.205.714,57
• Integral Coop	12.626.403,57
• La Farge beton	73.773.312,25
• PZP Beograd	49.320.239,16
• Ratko Mitrović niskogradnja (sa depozitom)	143.250.595,56
• Unogradnja	25.786.960,25
• Wirtgen	64.752.255,36
• Atlas Copco	8.395.310,50
• Ading	14.442.468,02
• Peri oplate	15.580.547,19
• Sava kop	16.259.423,13
• Teknox Group	34.074.808,16
• Želznice Srbije	81.301.157,47
• Ostali	473.504.473,96

---

Ukupno 1.081.349.114,92

## 12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

• obaveze za zarade i naknade	87.193.078,78
• nespłaćene dividende	19.272.525,08
• ostale obaveze	9.428.738,61

---

Ukupno: 115.894.342,47

## 13. OBAVEZE ZA PDV – OSTALE JAVNE PRIHODE I PVR (Pasivna vremenska razgraničenja)

• građ.zemljište,porez na imov.takse na isticanje firme	6.808.372,47
• ostale obaveze doprinosa i poreza	1.654.982,61
• ostala pasivna vremenaska razgraniče	6.230.504,05
• obračunati troškovi teku.perioda koji nisu fakturisani	373.990.756,71
• odložene poreske obaveze	114.517.826,89

---

Ukupno: 503.202.442,73

Pregled obračunatih troškova tekućeg perioda koji nisu fakturisani:

Ratko Mitrović konstruktor	262.982.561,31
Ratko Mitrović niskogradnja	28.775.194,25
PZP Beograd u restrukturiranju	34.272.079,00
C & LC Group	10.550.917,15
Ostali	37.410.005,00
<b>Ukupno:</b>	<b>373.990.756,71</b>

**14. INFORMACIJE O ZALOŽNIM PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA**

1. Na hotel "Planum" na Zlatiboru upisana je hipoteka prvog reda u korist banke Credit Agricole Beograd, na iznos od 4.000.000,00 EUR-a radi obezbeđenja naplate po Ugovoru o kratkoročnim kreditima broj: 471-161.8 i 420-0702174.1. Stanje duga 31.12.2013. god. iznosi 102.627.607,92 RSD.
  - Obezbeđenje garancije za povraćaj avansa br.425-0106574.3 za izgradnju auto puta E-763 Beograd-Južni Jadran, data Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku sa stanjem 31.12.2013.god. 166.879.676,96 RSD i garancija za dobro izvršenje posla br. 425-0109521.9 u iznosu od 140.000.000,00 RSD.
  - Obezbeđenje garancija br.425-7194.8 i 425-7190.5 za izgradnju autoputa Horgoš za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 56.722.160.68 RSD.
  - Obezbeđenje garancije za dobro izvršenje posla "Aerodrom Nikola Tesla" u ukupnom iznosu od 35.242.315,64 RSD.
  - Obezbeđenje garancije za dobro izvršenje posla "Kružni tok" u Nišu u ukupnom iznosu od 631.801,50 RSD.
  - Obezbeđenje garancija br.425-9457.3, 1588.4, 1590.6 i 1592.2 za Pisma o namerama i ozbiljnost ponude-Rumska petlja u iznosu od 47.310.000,00 RSD.
2. Na remonte hale I,II,III i IV u Dobanovcima data je hipoteka prvog reda u korist Fonda za razvoj radi:
  - Obezbeđenje kredita Fonda za razvoj u iznosu od 100.000.000,00 RSD. Stanje duga na dan 31.12.2013. godine iznosi 66.436.131,02 RSD.
3. Na poslovnu i dvorišnu zgradu u ulici 22.oktobra 15 u Zemunu hipoteka prvog reda u korist Fonda za razvoj radi:
  - Obezbeđenje kredita Fonda za razvoj u iznosu od 150.000.000,00 RSD.

**15. GARANCIJE I JEMSTVA GDE JE OBEZBEĐENJE DEPOZIT**

- Garancija za uredno plaćanje obaveza, IATA br. L/G 11005/12 dobijena od Societe Generale banke u iznosu 25.000 EUR-a, obezbeđenje depozit u iznosu 25.000 EUR-a.
- Jemstvo dato za preduzeće Ratko Mitrović-niskogradnja po Ug.103 78/12-a za radove na petlji Batajnica, obezbeđenje depozit u iznosu 7.405.436,00 RSD i 5 menica.

**16. PRIHODI OD PRODAJE**

• prihodi od prodaje robe	10.906.933,37
• prihodi od prodaje usl.pov.pravnih lica	1.012.920.076,49
• prihodi od prodaje avio karata	43.869.977,68
• prihodi od prodaje proizvoda	294.126.330,85
• prihodi od prodaje usluga u gradjevinarstvu	2.773.558.056,15
• hot.tur. usluge	28.207.152,91
• servisne usluge teh.pregledi	2.819.625,00
• prihodi od tur.usluga u inostranstvu	44.775.887,66
• prihodi od vršenja usluga u inostranstvu-Angola	311.035.820,70
<b>Ukupno:</b>	<b>4.522.219.860,81</b>

## 17. TROŠKOVI MATERIJALA

• utrošeni materijal	654.845.775,70
• troškovi alata i inventara	21.307.115,40
• rezervni delovi	60.632.656,95
• auto gume	13.589.453,27
• troškovi ishrane na terenu –namirnice	31.091.554,89
• troškovi kancelarijskog materijala	2.199.721,20
• ostali materijal	2.314.114,95
• troškovi goriva	294.798.559,63
• troškovi elek.energije	20.074.718,00
Ukupno:	1.100.853.669,99

## 18. OSTALI POSLOVNI RASHODI

• troškovi usluga u gradjevinarstvu	1,819,334,919.13
• troškovi usluga transporta	161.469.129,12
• PTT – troškovi	5.895.557,84
• troškovi prevoza putnika Planumtours	57.129.824,41
• troškovi usluga održavanja	17.711.215,77
• troškovi zakupa	35.137.068,21
• troškovi ostalih proizv.usluga	6.734.658,88
• neproizvodni troškovi	58,137,298.45
• premije osiguranja	19.977.442,52
• troškovi platnog prometa,garancije i provizija	45.480.490,59
• troškovi poreza	9.372.089,35
• pansionске usluge	29.788.973,64
• sudske takse i ostali sl.troškovi	5.041.821,52
Ukupno:	2.271.210.489,43

## 19. FINANSIJSKI PRIHODI

• prihodi od dividende	2.000.000,00
• prihodi od kamata	10.544.061,37
• poz.kursne razlike	20.330.910,97
Ukupno:	32.871.972,34

## 20. FINANSIJSKI RASHODI

• kamate na kredite	64.492.724,31
• negativne kursne razlike	31.510.850,87
Ukupno:	96.003.575,18


## 21. OSTALI PRIHODI

• naplaćeni otpis potraživanja	8.151.868,76
• prodaja opreme	9.935.111,47
• prihodi od smanjenja obaveza	45.369.065,88
• naplata šteta od osiguranja	2.369.444,00
• naplata stipendija	838.539,00
<hr/> Ukupno:	66.664.029,11

Preduzeće je po završnom računu za 2013.godinu iskazalo neto dobit u iznosu od 35.853.091,70 dinara.

Zemun, 03.03.2014.



  
Zakonski zastupnik  
Ratomir Todorović

**GP "PLANUM" A.D., BEOGRAD - ZEMUN**  
**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**  
**O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**  
**ZA 2013. GODINU**



Preduzeće za reviziju i konsalting

**Stanišić Audit** d.o.o.

## SADRŽAJ

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	1 – 3
Finansijski izveštaji:	
- Bilans stanja	
- Bilans uspeha	
- Izveštaj o tokovima gotovine	
- Izveštaj o promenama na kapitalu	
- Napomene uz finansijske izveštaje	



Naš znak: .....

Vaš znak: .....

## SKUPŠTINI AKCIONARA

GP "PLANUM" A.D., BEOGRAD - ZEMUN

### IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

#### Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Građevinskog preduzeća "Planum" a.d., Beograd - Zemun (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena 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 odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne iskaze od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalih usled nedozvoljene radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko mišljenje.

#### *Mišljenje*

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim aspektima prikazuju finansijsko stanje Građevinskog preduzeća "Planum" a.d. Beograd - Zemun na dan 31. decembra 2013. godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja je završena na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.





**SKUPŠTINI AKCIONARA  
GP "PLANUM" A.D., BEOGRAD - ZEMUN**

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)**

**Izveštaj o finansijskim izveštajima (nastavak)**

*Skretanje pažnje*

Dodatno skrećemo pažnju na sledeće:

Društvo ima upisane hipoteke na sledećim nepokretnostima:

- 1) Remontne hale I, II, III i IV u Dobanovcima, hipoteke u korist "Agrobanke", Beograd (podnet zahtev za brisanje), radi obezbeđenja naplate po ugovorima o kratkoročnim kreditima u iznosu od 132.105 hiljada dinara i hipoteka po osnovu dugoročnog kredita "Fonda za razvoj" za izgradnju Hotela "Planum" na Zlatiboru u iznosu od 100.000 hiljada dinara.
- 2) Hotel "Planum" na Zlatiboru, hipoteka I reda u korist "Credit Agricole Srbija", Beograd radi dobijanja kreditne linije broj 420-1900278.5 u iznosu od 4.000.000 Eur.
- 3) Poslovna i dvorišna zgrada u ulici 22. Oktobra broj 15, hipoteka je upisana na zgradi broj 1 Porodično stambena zgrada u korist "Fonda za razvoj", Beograd po osnovu dugoročnog kredita u iznosu od 150.000 hiljada dinara.

Društvo ima upisanane sledeće garancije:

- Garancija za dobro izvršenje posla Aerodrom "Nikola tesla" u iznosu od 35.242 hiljade dinara (datum dospeća 31.01.2014.)
- Garancija za ozbiljnost ponude – Rumska petlja u iznosu od 1.710 hiljada dinara (rok dospeća 31.01.2014.)
- Garancija za povraćaj primljenog avansa koridor Ub – Lajkovac u iznosu od 166.879 hiljada dinara (rok dospeća 31.01.2014.)
- Garancija za dobro izvršenje posla Ub – Lajkovac u iznosu od 140.000 hiljada dinara (rok dospeća 01.07.2014.)
- Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Horgoš u iznosu od 56.721 hiljadu dinara (rok dospeća 22.09.2014.)
- Garancija za dobro izvršenje posla grad Niš u iznosu od 632 hiljade dinara (rok dospeća 18.04.2014.)
- Garancija za uredno plaćanje obaveza IATA u iznosu od 25.000 EUR (rok dospeća 07.05.2015.)
- Garancija avansna za Koridor 11 Brđani u iznosu od 6.375 hiljada dinara (rok dospeća 21.08.2015.)
- Tenderska garancija Aerodrom Nikola tesla u iznosu od 320 hiljada dinara (rok dospeća 04.04.2014.)
- Garancija za dobro izvršenje posla Koridor 11 Brđani u iznosu od 4.344.192 EUR (rok dospeća 18.11.2015.)
- Pismo o namerama za dobro izvršenje posla Rumska petlja u iznosu o 11.400 hiljada dinara (rok dospeća 31.01.2014.)
- Pismo o namerama za poštovanje roka Rumska petlja u iznosu od 5.700 hiljada dinara (rok dospeća 31.01.2014.)
- Pismo o namerama - avans Rumska petlja u iznosu od 28.500 hiljada dinara (rok dospeća 31.01.2014.)
- Jemstvo za ispunjenje obaveza "Ratko Mitrović – niskogradnja" nastalih iz Ugovora o izdavanju bankarske garancije u iznosu od 43.020 hiljada dinara (rok dospeća 26.09.2014.)





SKUPŠTINI AKCIONARA  
GP "PLANUM" A.D., BEOGRAD - ZEMUN

### IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

#### Izveštaj o finansijskim izveštajima (nastavak)

Društvo nije sastavilo Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa zahtevima MRS i MSFI.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovim pitanjima.

#### Ostalo

Finansijski izveštaji Društva za 2012. godinu bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom Izveštaju od 27. marta 2013. godine izrazio mišljenje sa rezervom.

#### Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima

U skladu sa odredbama Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS“ broj 62/13) u postupku vršenja revizije finansijskih izveštaja sagledali smo usklađenost Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu sa Finansijskim izveštajima za istu poslovnu godinu.

#### Mišljenje

Po našem mišljenju Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2013. godinu daje verodostojan prikaz rezultata poslovanja za 2013. godinu, kao i finansijskog stanja Društva na dan 31.12.2013. godine i on je, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađen sa finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu koji su bili predmet revizije i o kojima smo gore izrazili svoje mišljenje.

Beograd, 08.04.2014.



Licencirani ovlašćeni revizor

Duškanka Bodiroga

*Duškanka Bodiroga*

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07031623 Maticni broj		100002477 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : GP " PLANUM " A.D.

Sediste : ZEMUN, 22.OKTOBRA 16

## BILANS STANJA



na dan 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

7005023647198

Grupa racuna, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		2369389	2192749
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		248	0
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		2330295	2151100
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		2286286	1878821
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		42009	272279
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		38846	41849
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		32727	34487
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		6119	7162
	<b>B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)</b>	012		2485542	1495085
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		195166	157244
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		2290476	1337841
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		1582182	1181401
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kraćkorocni finansijski plasmani	018		66603	19030
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		190416	57128

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		451275	100282
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		4855031	3687834
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		4855031	3687834
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	<b>PASIVA</b>				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		1415222	1562791
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		41411	41411
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		127544	95970
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		1157242	1290971
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		89025	134439
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		3325291	2125043
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		5846	0
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		418846	612765
414, 415	1. Dugoročni krediti	114		87225	283618
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115		331621	329147
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		2900599	1512278
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		292340	441744
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		2103661	977543
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120		115894	80895
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		387889	10697
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		795	1399

Grupa računa račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
408	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123		114518	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		4855031	3687834
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

u Beogradu dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Colazdeh



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, 6/07, 119/06, 2/10, 101/12, 115/12 i 3/2014)

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
07031823 Maticni broj	 Sifra delatnosti	100002477 PIB
Popunjava Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	 19	 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv :GP " PLANUM" A.D.

Sedište : ZEMUN, 22.OKTOBRA 15

## BILANS USPEHA



7005023647204

u period 01.01.2013 do 31.12.2013

- 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>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201		4516381	3254047
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		4485394	3237507
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		11285	6279
630	3. Povećanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		19702	10261
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>	207		4275403	3074426
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		5860	6379
51	2. Troškovi materijala	209		1100854	632134
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		723529	618141
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		173949	150250
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		2271211	1667522
	<b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>	213		240978	179621
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214			
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215		32872	99962
66	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216		96003	249135
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217		66664	65674
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218		220720	57581
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b>	219		23791	38541
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)</b>	220			
69 - 59	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221			
59 - 69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222			

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		23791	38541
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		7149	4621
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		19211	0
723	D. Isplaćena licna primanja poslodavcu	228			
	DJ. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		35853	33920
	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 Zemlja dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Colakovic



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, 116/12 i 3/2014)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07031823 Maticni broj		100002477 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : GP " PLANUM" A.D.

Sediste : ZEMUN, 22.OKTOBRA 15

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005023647211

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	5605870	4074263
1. Prodaja i primjeni avansi	302	5552082	4027569
2. Primjene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	10229	11323
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	43559	35371
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	4811060	3577863
1. Isplate dobavljaocima i dati avansi	306	3906919	2784887
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	692987	631437
3. Placene kamate	308	85146	103438
4. Porez na dobitak	309	7754	4721
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	118254	73380
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	794810	496400
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	2000	0
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primjene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primjene dividende	318	2000	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	274929	0
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava	321	274929	0
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	272929	0

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA:</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325		
1. Uvozanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	388593	493508
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	341082	453456
3. Finansijski iznajmljivanje	332		
4. Isplaćene dividende	333	46911	40052
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	388593	493508
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	5607870	4074263
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	5474882	4071371
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	133288	2892
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339		
<b>Ā...Ā'. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	57128	54236
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	190416	57128

u Zemljanj dana 25.2.2014.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Č. Masleuk



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, 118/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07031823 Matični broj		100002477 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv :GP " PLANUM" A.D.

Sediste : ZEMUN, 22.OKTOBRA 15

## IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005023647235

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
			AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5	
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	41411	414		427		440		
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	402		415		428		441		
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442		
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	41411	417		430		443		
5	Ukupna povećanja 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	41411	420		433		446		
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	408		421		434		447		
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	409		422		435		448		
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	41411	423		436		449		
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	411		424		437		450		
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412		425		438		451		
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	41411	426		439		452		

Red. br.	O P I S	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacije 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	95578	466	1296487	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	95578	469	1296487	482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457	392	470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471	5516	484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459	95970	472	1290971	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	95970	475	1290971	488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463	31574	476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477	133729	490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465	127544	478	1157242	491		504	

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	146071	518		531		544	1579547
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	146071	521		534		547	1579547
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	33920	522		535		548	34312
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	45552	523		536		549	51068
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	134439	524		537		550	1562791
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucnoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucnoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	134439	527		540		553	1562791
11	Ukupna povecanja u tekucnoj godini	515	35853	528		541		554	67427
12	Ukupna smanjenja u tekucnoj godini	516	81267	529		542		555	214996
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	89025	530		543		556	1415222

Red. br.	O F I S	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanja	558	
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenja	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 grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanja	564	
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenja	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 Zeljuzaj dana 25.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Čolaković



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, 118/12 i 3/2014)

## GP "PLANUM" AD - Zemun

### NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013.god.

#### I. OSNIVANJE, PRAVNI STATUS, ORGANIZACIJA I DELATNOST

Akcionarsko društvo GP "PLANUM" AD, Beograd-Zemun, je osnovano odlukom državnih organa Jugoslavije 14.01.1948.godine, kao državno preduzeće specijalizovano za izgradnju prvenstveno aerodroma, a zatim autoputeva, tunela i dr. radova u građevinarstvu za potrebe države.

Privatizacija preduzeća izvršena je u skladu sa Zakonom o društvenom kapitalu i Zakonom o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu, posl. br. IV Fi 3702/03 od 23.05.2003. godine, ovo preduzeće se uskladilo sa Zakonom o preduzećima i upisano je kao Akcionarsko Društvo, sa ukupnom vrednošću akcijskog kapitala koja je utvrđena 31.12.1999. godine u iznosu od 41.411.000,00 dinara, koliko iznosi i 31.12.2013. godine. Kapital je privatizacijom postao vlasništvo zaposlenih i penzionera preduzeća u celosti. U međuvremenu, akcije Društva su izašle na berzansko tržište, a akcionari su domaća i strana pravna i fizička lica.

Preduzeće je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje Ugovore i druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti. Za obaveze koje preuzima u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.

Osnovna delatnost je izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista, tunela i sportskih terena. Preduzeće obavlja i ostale građevinske radove, uključujući i specijalizovane radove, kao i usluge u spoljnotrgovinskom prometu (investicioni radovi u inostranstvu, uvoz, izvoz), hotelske i turističke usluge.

Poslovima Društva upravljaju akcionari, kroz: Skupštinu kao organ vlasnika, Nadzorni Odbor kao organ upravljanja i Izvršni odbor sa neograničenim ovlašćenjima u poslovima unutrašnjeg i spoljno trgovinskog prometa.

Sedište preduzeća je u Beogradu – Zemun, ulica 22 oktobra br. 15. Na dan Bilansa stanja 31.12.2013.godine preduzeće je imalo 453 zaposlena na neodređeno vreme.

#### II. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji preduzeća sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Računovodstveni izveštaji su sastavljeni po metodi prvobitne nabavne vrednosti, osim zemljišta i građevinskih objekata koji se cene po fer vrednosti. Prelazak na primenu MRS izvršen je pod 31. decembrom 2004.godine, pre sastavljanja finansijskih izveštaja za 2004.godinu. Tada je izvršena reklasifikacija i usklađivanje početnog stanja na dan 1. januara 2004.godine i promena u 2004.godini, na imovini, obavezama i kapitalu u skladu sa MRS i Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike.

Finansijski izveštaji preduzeća za 2013.godinu odnose se na period od 01.01.2013. godine do 31.12.2013.godine i sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima uz korišćenje nacionalnih propisa iz oblasti računovodstva: Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike.

Izveštajna valuta preduzeća je dinar, a finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara, saglasno propisima.

### III. PREGLED ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjuvane su računovodstvene politike koje je usvojio Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj 23.12.2004. godine i izmena i dopuna usvojenih 18.02.2011. god.

#### i. Nematerijalna ulaganja

Prilikom pribavljanja nematerijalna sredstva se vrednuju po trošku nabavke, ili po ceni koštanja, umanjenoj za ukupnu amortizaciju, ukupne gubitke zbog obezvređenja i za preostalu vrednost.

Korisni vek upotrebe se utvrđuje na osnovu ugovora o kupovini nematerijalnih sredstava, a osnovicu za amortizaciju čini nabavna vrednost ili cena koštanja po odbitku njihove preostale vrednosti.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja vrši se linearnim metodom u toku korisnog veka upotrebe.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna ulaganja se mere po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.

#### ii. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Tako su iskazane sve nekretnine, postrojenja i oprema na dan 1. januar 2004. godine, u skladu sa ranijim računovodstvenim propisima i standardima koji su primenjivani do 31. decembra 2003. godine. Utvrđena vrednost je na dan 1. januara 2004. godine preuzeta kao nova nabavna vrednost umanjena za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.

Sve nabavke opreme od 2004. godine do 31.12.2013. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti, koja uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 – nekretnine, postrojenja i oprema.

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost ili cena koštanja po odbitku preostale vrednosti sredstava.

Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe.

Izmenama pravilnika o računovodstvu, zemljište i građevinski objekti koji služe u poslovne svrhe, imaju dug vek trajanja (preko jedne decenije) ne mogu se demontirati niti se preseliti posle početnog priznavanja po nabavnoj vrednosti, na dan 31.12.2010. god. i ubuduće će biti vrednovani po poštenoj (fer) vrednosti. Fer vrednost će se usklađivati kada na tržištu dođe do promena većih od 10% od vrednosti po kojima su sredstva priznata u knjigovodstvu. Nekretnine koje se izdaju u zakup, evidentiraju se kao investicione nekretnine.

#### iii. Dugoročni finansijski plasmani

Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešće u kapitalu povezanih pravnih lica i učešće u kapitalu ostalih pravnih lica vrednuju se po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost naknade koja je data za njih.

#### iv. Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti koju čini: fakturna cena dobavljača, uvozne dažbine i drugi porezi, troškovi prevoza, manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha.

Obračun zaliha vrši se po metodi prosečne ponderisane cene.

Alat, inventar i autogume se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu.

**v. Potraživanje iz poslovnih odnosa**

Potraživanje iz poslovnih odnosa priznaje se po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za eventualno obračunate kamate, u skladu sa ugovorom.

Kratkoročna potraživanja od kupaca se vrednuju po vrednosti iz originalne fakture.

Ispravka vrednosti se formira i knjiži na teret Bilansa uspeha za sva potraživanja i plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj verovatnoj nenaplativosti.

Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke izvršnog odbora preduzeća.

**vi. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima.

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina, čekovi poslani na naplatu, sredstva na računima (depoziti na deviznim i tekućim računima).

Iznosi gotovine na računima koji glase na strana sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije koji je važio na dan bilansiranja.

**vii. Osnovni i ostali kapital**

Kapital čine sopstveni izvori iz kojih je pribavljena imovina, koji se iskazuju na računima klase 3 – Kapital.

Kapital se deli na osnovni kapital i ostale oblike kapitala preduzeća.

**viii. Dugoročne obaveze**

Dugoročne obaveze se vrednuju po njihovoj nabavnoj vrednosti i izražavaju u nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate po osnovu zaključenog ugovora.

Obaveze iskazane u stranoj valuti iskazuju se u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke Srbije koji je važio na dan bilansiranja.

**ix. Kratkoročne obaveze**

Kratkoročnim obavezama se smatraju obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana od dana činidbe odnosno od dana godišnjeg bilansa. Iskazuju se po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za kamate po osnovu zaključenog ugovora.

**x. Prihodi**

Prihodi od prodaje roba i usluga priznaju se po principu fakturisane realizacije. Usluge se prihoduju prema stepenu dovršenosti.

## 1. OSNOVNA SREDSTVA

Stanje osnovnih sredstava po grupama računa na dan 31.12.2013. godine, prikazano je u sledećem pregledu:

Račun	Vrsta sredstava	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
I	NEMATERIJALNA ULAGANJA			
0144	Ostala nematerijalna ulaganja	251.423,70	3.142,80	248.280,90
	Ukupno:	251.423,70	3.142,80	248.280,90
II	NEKRETNINE			
0200	Zemljište	5.763.559,79		5.763.559,79
0201	Zemljište-procena	398.159.294,96		398.159.294,96
	Ukupno:	403.922.854,75		403.922.854,75
III	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			
0220	Građevinski objekti-zemlja	51.053.127,46	39.051.770,70	12.001.356,76
0221	Zgrade od građ.materijala	975.063.616,20	66.872.517,91	908.191.098,29
0240	Investici.nekretnine	42.009.383,24		42.009.383,24
	Ukupno:	1.068.126.126,90	105.924.288,61	962.201.838,29
IV	OPREMA			
0230	Oprema-zemlja	1.907.687.698,79	1.215.625.227,71	692.062.471,08
02306	Oprema-Maroko	1.825.292,28	532.376,92	1.292.915,36
	Ukupno:	1.909.512.991,07	1.216.157.604,63	693.355.386,44
V	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI			
0270	Zlatibor	216.347.793,56		
	ulaganje 2013.			238.523.703,58
	Dobanovci			
	ulaganje-oprema	13.216.796,03		13.216.796,03
	Ukupno:	251.740.499,61		251.740.499,61
VI	DATI AVANSI ZA OSNOVNA SREDSTVA			
0280	Avansi za D.Š.	13.683.860,07		13.683.860,07
	Ukupno:	13.683.860,07		13.683.860,07
VII	ULAGANJA U TUĐE NEKRETNINE I OSTALA OPREMA			
0290	Restoran "Venecija"	5.390.879,73		5.390.879,73
	Ukupno:	5.390.879,73		5.390.879,73
	Ukupno I+II+III+IV+V+VI+VII :	3.652.628.635,83	1.322.085.036,04	2.330.543.599,79

U ovom periodu uloženo je u nekretnine, postrojenja i opremu 459.868.218,40 din. za nabavku građevinskih mašina, kompjuterske opreme, putničkih automobila, autobusa za prevoz radnika, rekonstrukciju betonske baze gradnja "Brđani" i „Železnik“, rekonstrukciju upravne zgrade direkcije i uvoz i carinjenje građevinske opreme iz države Maroko.

U toku 2013. godine rashodovana je i prodana oprema i nepokretnosti iz Maroka.

Procena nepokretnosti izvršena je 2010. godine i procena rukovodstva je da iskazane vrednosti materijalno značajno ne odstupaju od tržišnih vrednosti.



## 2. UČEŠĆE U KAPITALU

Preduzeće ima učešće u kapitalu u sledećim firmama i bankama: Privredna banka Beograd, Angoplanum, Union inženjering, Jugoslavijaput i Planum Invest, ukupno 32.727.127,44 dinara.

## 3. ZALIHE MATERIJALA

Struktura zaliha materijala 31.12.2013.godine je sledeća:

• Osnovni materijal	116.132.958,91
• Gorivo i mazivo	8.554.028,17
• Ostali materijal	1.014.516,63
• Rezervni delovi	50.820.293,34
• Auto gume, ambalaža i sitan inventar	47.831.142,84
• Ispravka sitnog inven.auto guma i ambal.	-43.468.487,78
• Roba	172.043,33
• Dati avansi za obrtna sredstva	14.109.143,88
Ukupno:	195.165.639,32

## 4. POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2013.godine iznose 2.290.475.924,28 dinara. U nastavku dajemo strukturu kratkoročnih potraživanja:

STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2013.godine

	Naziv	Iznos
1.	Pov.prav.lica	148.854.799,49
2.	Kupci u zemlji	1.297.102.911,34
3.	Kupci u inostranstvu	308.608.598,54
4.	Ispravka vredn.potraživanja	-268.017.739,93
5.	Druga potraživanja	95.633.393,64
	Ukupno:	1.582.181.963,08

Potraživanja od kupaca u inostranstvu, odnose se na potraživanja od Angoplanuma za prodatu opremu i izvršene usluge kao i potraživanja od Mostogradnje za projekte u Maroku, na koje se odnosi i najveći deo ispravke vrednosti.

Potraživanja od kupaca iz zemlje su rezultat prodaje usluga na domaćem tržištu.

### Veći kupci u zemlji:

• Aerodrom Nikola Tesla	40.381.785,41
• Ministarstvo za infrastrukturu- Horgoš	326.010.897,80
• Ministarstvo za infrastrukturu- Lajkovac	59.714.470,56
• Ratko Mitrović konstruktor	169.601.017,40
• Putevi Srbije	31.140.995,63
• Azvirt	216.026.289,37
• Ostalo	454.227.455,17
Ukupno:	1.297.102.911,34

## 5. FINANSIJSKI PLASMANI

R.br.	Naziv	Iznos
1.	Societe Generale depozit	7.405.436,00
2.	Pozajmice	
	• Ratko Mitrović konstruktor	34.500.000,00
	• Geosonda	6.000.000,00
	• Europolis	18.598.304,92
3.	Oročena sredstva Societe Generale	6.427,41
4.	Kratkoročni krediti u zemlji	92.904,13
Ukupno:		66.603.072,46

## 6. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI

1.	Žiro računi (dinarski)	2.211.362,92
2.	Izdvojena novčana sredstva u kasama	4.000,00
3.	Blagajne (dinarske)	561.916,00
4.	Žiro računi (devizni)	187.405.540,05
5.	Blagajne (devizne)	232.850,20
Ukupno :		190.415.669,17

## 7. PDV I OSTALA AVR (Aktivna vremenska razgraničenja)

27	Porez na dodatnu vrednost	17.021.979,44
289	PDV u primljenim avansima	154.140.707,65
28	ostala VR: kamate na kredite, nefakturisan prihod- neoverene situacije u ovom periodu (petlja Batajnica, Aerodrom Nikola Tesla, Azvirt i deonica Ub-Lajkovac)	280.112.532,48
Ukupno:		451.275.219,57

## 8. KAPITAL

1.	Akcijski kapital (osnovni)	41.411.000,00
2.	Zakonske rezerve	8.832.966,30
3.	Statutarne i druge rezerve	118.711.281,16
4.	Rev. rezerve po rev. zemljišta	399.442.282,06
5.	Rev. rezerve gradj. Objekata	757.799.497,31
6.	Nerasporedjena dobit –ranijih godina	53.171.434,49
7.	Dobit 2013.	35.853.091,70
Ukupno:		1.415.221.553,02

## OBAVEZE:

Ukupne kratkoročne i dugoročne obaveze na dan 31.12.2013.godine iznose 3.357.871.512,12 dinara.

### 9. DUGOROČNE OBAVEZE

• Obaveze prema zavisnim pravnim licima	331.621.484,83
• Obaveze za kredit Fond za razvoj i Credit Agricole	87.224.773,42
<b>Ukupno:</b>	<b>418.846.258,25</b>

#### Pregled stanja obaveza po osnovu dugoročnih kredita u zemlji i inostranstvu i uslovi zaduženja :

- Dugoročni kredit od Fonda za razvoj dobijen je 07.06.2010. god. sa rokom vraćanja do 30.06.2016.god., a po ugovoru broj 19892/2010 u iznosu od 1.091.584,31 EUR sa rokom vraćanja od 5 godina, i kamatnom stopom od 4,5% na godišnjem nivou. Do 31.12.2013.god. otplaćeno je deset anuiteta u ukupnom iznosu od 512.075,30 EUR-a, a ostatak od 10 anuiteta u iznosu od 579.509,01 EUR-a. Deo koji dospeva 2014. god iznosi 224.181,86 EUR-a, a deo koji dospeva 2015 i 2016. god iznosi 355.327,15 EUR-a (40.735.451,80 RSD).  
Založno obezbedjenje je poslovna zgrada u Zemunu, 22.oktobra 15., Remontne hale I,II,III ,IV u Dobanovcima. Deo obaveza koje dospevaju u 2014. god. prebačene su na kratkoročne obaveze 422.
- Dugoročni kredit Credit Agricole dobijen je 27.11.2013., ugovor br. 471-0700161.8, u okviru kreditne linije 420-1900278.5, na iznos od 500.000,00 EUR-a i rokom vraćanja od 48 meseci, sa grejs periodom od 6 meseci. Kamatna stopa je 4,08 % na godišnjem nivou. Deo koji dospeva 2014. god iznosi 94.482,99 EUR-a, a deo koji dospeva u periodu 2015-2017. god iznosi 405.517,01 EUR-a (46.489.321,62 RSD).  
Založno obezbedjenje za kreditnu liniju je hipoteka na Hotel "Zlatibor" u korist Credit Agricole banke.

### 10. PREGLED STANJA KRATKOROČNIH KREDITA I POZAJMICA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

• Primljene pozajmice u zemlji	15.595.960,74
• Okvirni kratkoročni kredit Credit Agricole banke dobijen za pokriće minusnog salda i važi do 30.04.2014. god.	13.580,87
• Kratkoročni kredit dobijen od Credit Agricole banke, po Ug. br. 420-0702174.1 od 24.06.2013. u okviru kreditne linije 420-1900278.5 sa rokom vraćanja 24.06.2014. Kamatna stopa je 7,08 %. Obezbedenje je hipoteka na Hotel "Zlatibor". Dobijen je u iznosu 395.200,00 EUR-a, odnosno u dinarima:	45.306.557,92
• Deo dugoročnog kredita Credit Agricole banke Ug.br. 471-0700161.8 u okviru kreditne linije 420-1900278.5 dobijen 27.11.2013. u ukupnom iznosu 500.000,00 EUR-a sa rokom vraćanja 48 meseci, koji se odnosi na dospelost u 2014. godini u iznosu 94.482,99 EUR-a, odnosno u dinarima:	10.831.728,38
• Kredit MDM banke-Moskva, dobijen 12.10.2012. u iznosu od 1.700.000,00 EUR-a po Ug.10.D.08/12 1791 od 12.10.2012. sa rokom vraćanja 04.04.2014. uz kamatnu stopu od 6.5% na god. nivou.	194.891.570,00
• Deo dugoročnog kredita od Fonda za razvoj koji dospeva u 2014. godini. U ukupnom iznosu od 224.181,86 EUR-a, odnosno u dinarima:	25.700.679,22
<b>Ukupno:</b>	<b>292.340.077,13</b>

## 11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

• Primljeni avansi	1.002.842.722,81
• Dobavljači u zemlji	1.081.349.114,96
• Dobavljači u inostranstvu	19.489.157,00

---

Ukupno: 2.103.680.994,77

### Veći primljeni avansi za usluge:

• Azvirt	772.945.403,45
• Ministar.za infra.strukturu Lajk.	165.310.718,13
• Ostali	64.586.601,23

---

Ukupno 1.002.842.722,81

### Veći dobavljači:

• C & LC	40.075.445,77
• Metalfer Steelmill	28.205.714,57
• Integral Coop	12.626.403,57
• La Farge beton	73.773.312,25
• PZP Beograd	49.320.239,16
• Ratko Mitrović niskogradnja (sa depozitom)	143.250.595,56
• Unogradnja	25.786.960,25
• Wirtgen	64.752.255,36
• Atlas Copco	8.395.310,50
• Ading	14.442.468,02
• Peri oplate	15.580.547,19
• Sava kop	16.259.423,13
• Teknox Group	34.074.808,16
• Želznice Srbije	81.301.157,47
• Ostali	473.504.473,96

---

Ukupno 1.081.349.114,92

## 12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

• obaveze za zarade i naknade	87.193.078,78
• neisplaćene dividende	19.272.525,08
• ostale obaveze	9.428.738,61

---

Ukupno: 115.894.342,47

## 13. OBAVEZE ZA PDV – OSTALE JAVNE PRIHODE I PVR (Pasivna vremenska razgraničenja)

• građ.zemljište,porez na imov.takse na isticanje firme	6.808.372,47
• ostale obaveze doprinosa i poreza	1.654.982,61
• ostala pasivna vremenaska razgraniče	6.230.504,05
• obračunati troškovi teku.perioda koji nisu fakturisani	373.990.756,71
• odložene poreske obaveze	114.517.826,89

---

Ukupno: 503.202.442,73

Pregled obračunatih troškova tekućeg perioda koji nisu fakturisani:

Ratko Mitrović konstruktor	262.982.561,31
Ratko Mitrović niskogradnja	28.775.194,25
PZP Beograd u restrukturiranju	34.272.079,00
C & LC Group	10.550.917,15
Ostali	37.410.005,00
<hr/> Ukupno:	<hr/> 373.990.756,71

**14. INFORMACIJE O ZALOŽNIM PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA**

1. Na hotel "Planum" na Zlatiboru upisana je hipoteka prvog reda u korist banke Credit Agricole Beograd, na iznos od 4.000.000,00 EUR-a radi obezbeđenja naplate po Ugovoru o kratkoročnim kreditima broj: 471-161.8 i 420-0702174.1. Stanje duga 31.12.2013. god. iznosi 102.627.607,92 RSD.
  - Obezbeđenje garancije za povraćaj avansa br.425-0106574.3 za izgradnju auto puta E-763 Beograd-Južni Jadran, data Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku sa stanjem 31.12.2013.god. 166.879.676,96 RSD i garancija za dobro izvršenje posla br. 425-0109521.9 u iznosu od 140.000.000,00 RSD.
  - Obezbeđenje garancija br.425-7194.8 i 425-7190.5 za izgradnju autoputa Horgoš za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 56.722.160,68 RSD.
  - Obezbeđenje garancije za dobro izvršenje posla "Aerodrom Nikola Tesla" u ukupnom iznosu od 35.242.315,64 RSD.
  - Obezbeđenje garancije za dobro izvršenje posla "Kružni tok" u Nišu u ukupnom iznosu od 631.801,50 RSD.
  - Obezbeđenje garancija br.425-9457.3, 1588.4, 1590.6 i 1592.2 za Pisma o namerama i ozbiljnost ponude-Rumska petlja u iznosu od 47.310.000,00 RSD.
2. Na remonte hale I,II,III i IV u Dobanovcima data je hipoteka prvog reda u korist Fonda za razvoj radi:
  - Obezbeđenje kredita Fonda za razvoj u iznosu od 100.000.000,00 RSD. Stanje duga na dan 31.12.2013. godine iznosi 66.436.131,02 RSD.
3. Na poslovnu i dvorišnu zgradu u ulici 22.oktobra 15 u Zemunu hipoteka prvog reda u korist Fonda za razvoj radi:
  - Obezbeđenje kredita Fonda za razvoj u iznosu od 150.000.000,00 RSD.

**15. GARANCIJE I JEMSTVA GDE JE OBEZBEĐENJE DEPOZIT**

- Garancija za uredno plaćanje obaveza, IATA br. L/G 11005/12 dobijena od Societe Generale banke u iznosu 25.000 EUR-a, obezbeđenje depozit u iznosu 25.000 EUR-a.
- Jemstvo dato za preduzeće Ratko Mitrović-niskogradnja po Ug.103 78/12-a za radove na petiji Batajnica, obezbeđenje depozit u iznosu 7.405.436,00 RSD i 5 menica.

**16. PRIHODI OD PRODAJE**

• prihodi od prodaje robe	10.906.933,37
• prihodi od prodaje usl.pov.pravnih lica	1.012.920.076,49
• prihodi od prodaje avio karata	43.869.977,68
• prihodi od prodaje proizvoda	294.126.330,85
• prihodi od prodaje usluga u gradjevinarstvu	2.773.558.056,15
• hot.tur. usluge	28.207.152,91
• servisne usluge teh.pregledi	2.819.625,00
• prihodi od tur.usluga u inostranstvu	44.775.887,66
• prihodi od vršenja usluga u inostranstvu-Angola	311.035.820,70
<hr/> Ukupno:	<hr/> 4.522.219.860,81

## 17. TROŠKOVI MATERIJALA

• utrošeni materijal	654.845.775,70
• troškovi alata i inventara	21.307.115,40
• rezervni delovi	60.632.656,95
• auto gume	13.589.453,27
• troškovi ishrane na terenu –namirnice	31.091.554,89
• troškovi kancelarijskog materijala	2.199.721,20
• ostali materijal	2.314.114,95
• troškovi goriva	294.798.559,63
• troškovi elek.energije	20.074.718,00
Ukupno:	1.100.853.669,99

## 18. OSTALI POSLOVNI RASHODI

• troškovi usluga u građevinarstvu	1.819.334.919,13
• troškovi usluga transporta	161.469.129,12
• PTT – troškovi	5.895.557,84
• troškovi prevoza putnika Planumtours	57.129.824,41
• troškovi usluga održavanja	17.711.215,77
• troškovi zakupa	35.137.068,21
• troškovi ostalih proizv.usluga	6.734.658,88
• neproizvodni troškovi	58.137.298,45
• premije osiguranja	19.977.442,52
• troškovi platnog prometa,garancije i provizija	45.480.490,59
• troškovi poreza	9.372.089,35
• pansionske usluge	29.788.973,64
• sudske takse i ostali si.troškovi	5.041.821,52
Ukupno:	2.271.210.489,43

## 19. FINANSIJSKI PRIHODI

• prihodi od dividende	2.000.000,00
• prihodi od kamata	10.544.061,37
• poz.kursne razlike	20.330.910,97
Ukupno:	32.871.972,34

## 20. FINANSIJSKI RASHODI

• kamate na kredite	64.492.724,31
• negativne kursne razlike	31.510.850,87
Ukupno:	96.003.575,18


## 21. OSTALI PRIHODI

• naplaćeni otpis potraživanja	8.151.868,76
• prodaja opreme	9.935.111,47
• prihodi od smanjenja obaveza	45.369.065,88
• naplata šteta od osiguranja	2.369.444,00
• naplata stipendija	838.539,00
Ukupno:	<u>66.664.029,11</u>

Preduzeće je po završnom računu za 2013.godinu iskazalo neto dobit u iznosu od 35.853.091,70 dinara.

Zemun, 03.03.2014.



  
Zakonski zastupnik  
Ratomir Todorović

На основу члана 52. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр. 31/2011) и члана 8. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС бр. 14/2012), ГП "ПЛАНУМ" АД објављује

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

### I. Општи подаци

1. Назив	ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНУМ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД-ЗЕМУН	
Седиште и адреса	Београд-Земун, ул. 22. Октобра бр. 15	
Матични број	07031823	
ПИБ	SR 100002477	
2. Web site и e-mail адреса	www.planum.rs; planumd@planum.rs	
3. Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката	БД 2840/2005 од 19.08.2005.	
4. Делатност (цифра и опис)	4211 - Изградња путева и аутопутева	
5. Број запослених	453	
6. Број акционара на дан 31.12.2013.	614	
7. Десет највећих акционара		
Име и презиме	Број акција на дан 31.12.2013.	Учешће у основном капиталу % на дан 31.12.2013.
North Sea Finance d.o.o.	103.274	24,94%
Војвођанска банка ад Нови Сад	95.338	23,02%
П.А.Т. Инжењеринг д.о.о.	34.861	8,42%
Планум Инвест д.о.о.	28.400	6,86%
Investmentpro Konsalting	12.475	3,01%
Комерцијална банка АД	4.524	1,09%
Газивода Велимир	1.525	0,37%
Влачић Милојка	1.442	0,35%
Вранић Миланка	1.300	0,31%
Јаковљевић Мића	1.085	0,26%
8. Вредност основног капитала	2.898.046,79 еура	
9. Подаци о акцијама		
Број издатих акција (обичне)	414.110	
ISIN број	RSPLNME56089	
CFI код	ESVUFR	
10. Подаци о зависним друштвима	"Планум инвест" д.о.о., Београд	
11. Назив, седиште и пословна адреса ревизорске куће која је ревидирала последњи финансијски извештај	Предузеће за ревизију и консалтинг "СТАНИШИЋ АУДИТ" д.о.о., Београд, Данкјелсова бр. 32	
12. Назив организованог тржишта на које су укључене акције	Београдска берза, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1	

### II. Подаци о управи друштва

1. Чланови Извршног одбора						
Име, презиме и пребивалиште	образовање	радно место	својине запослење	Бр. и % акција које поседују у АД на дан 31.12.2013.		Исплаћени нето износ накнада
Ратомир Тодоровић, Београд	дипл.граф.инж.	генер.директор	ГП "ПЛАНУМ" АД	607	0,14	330.017,00
Светлана Кудра, Земун	дипл.правник	извр.директор	ГП "ПЛАНУМ" АД	1.020	0,24	330.017,00
Зорица Ђорђевић, Нови Београд	дипл.маш.инж.	извр.директор	ГП "ПЛАНУМ" АД	820	0,20	330.017,00
Драгиша Ђурић, Нови Београд	дипл.економ.	извр.директор	ГП "ПЛАНУМ" АД	167	0,04	330.017,00
Љубодраг Павловић, Београд	дипл.правник	извр.директор	ГП "ПЛАНУМ" АД	1.046	0,25	330.017,00
Ненад Кнежевић, Нови Београд	дипл.маш.инж.	извр.директор	ГП "ПЛАНУМ" АД	-	-	330.017,00
2. Чланови Надзорног одбора						
Име, презиме и пребивалиште						
Славомир Јовановић	дипл.економ.	директор	NORT SEA FINANCE			330.017,00
Слободан Стојановић	дипл.граф.инж.					330.017,00
Илија Милошевић до VI/2013.	дипл.економ.					156.515,00
Вучко Анђелковић од VII/2013.	маш.инж.			1.047	0,25	173.502,00
3. Друштво нема усвојен писмени кодекс понашања.						



### III. Подаци о пословању друштва

1. Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике	Управа је констатовала да је пословање обављено у складу са усвојеном пословном политиком.	
2. Анализа пословања		(у хиљ РСД)
Укупан приход		4.635.128
Укупни расходи		4.599.276
Бруто добит		35.853
<b>Структура прихода</b>		(у хиљ РСД)
Приходи од вршења услуга		4.496.679
Приходи од закупа		19.702
Приходи од дивиденди		2.000
Приходи од камата		10.544
Приходи од курсних разлика		20.328
Добити од продаје опреме		9.935
Наплаћена отписана потраживања		8.152
Остали приход		48.577
Одложени порески приходи		19.211
<b>Структура расхода</b>		(у хиљ РСД)
Трошкови материјала		1.106.714
Трошкови зарада и накнада		723.528
Трошкови амортизације		173.949
Трошкови услуга у грађевинарству		2.189.594
Трошкови закупа		35.137
Трошкови платног промета		45.480
Трошкови камата		64.493
Трошкови курсних разлика		31.510
Исправка потраживања		89.367
Губици по основу расхода непокретности, опреме и материјала		128.286
Остали трошкови		4.067
Порез на добит		7.149
<b>Показатељи пословања</b>		
Принос на укупан капитал (добит пре опорезивања) (капитал)	$\frac{АОП 019+АОП 027}{АОП 101}$	3,04
Нето принос на сопствени капитал (нето добитак) (капитал)	$\frac{АОП 229}{АОП 101}$	2,53
Пословни добитак (пословни приходи-пословни расходи)		240.978
Степен задужености (укупне обавезе) (укупна пасива)	$\frac{АОП 111}{АОП 124}$	68,49
I степен ликвидности (готовина и готов новац) (краткорочне обавезе)	$\frac{АОП 019}{АОП 116}$	6,56
II степен ликвидности (кратк. потраживања+готовина) (краткорочне обавезе)	$\frac{АОП 015}{АОП 116}$	78,80
III степен ликвидности (обртна имовина) (краткорочне обавезе)	$\frac{АОП 012+286}{АОП 116}$	85,69
Највиша цена акција	21.10.2013.	1.120,00
Најнижа цена акција	24.01.2013.	620,00
Тријумфна капитализација на дан 31.12.2013.	414.110 x 1.100,00	455.521.000,00
Добитак по акцији	$\frac{35.853.091,70}{414.110}$	86,58
Исплаћена дивиденда у 2011 год.	није било исплате	-
Исплаћена дивиденда у 2012 год.	исплата бруто 110 РСД	45.552
Исплаћена дивиденда у 2013 год.	исплата бруто 120 РСД	49.693

Главни купци, добављачи и сегменти  
Предузеће не може издвојити сегменте у складу са MPC 14

3. Главни купци (са становишта учешћа у приходу грађевинских услуга)

Министарство за инфраструктуру, Хоргош	326.010
Путеви Србије, Батајница	180.384
Азвирт Огранак Београд	287.629
Министарство за инфраструктуру, Лајковац	99.220
Аеродром Никола Тесла	40.382
Ратко Митровић - Конструктор	203.501
Министарство одбране, Морава	10.585

Главни добављачи (са становишта учешћа у обавезама из пословања)

Planum (Cyrpus) Ltd - примљен аванс	63.053
Министарство за инфраструктуру, Лајковац - примљен аванс	165.311
Азвирт Огранак Београд - примљен аванс	772.945
S&LC	44.609
Ратко Митровић - Нискоградња	150.666
Сава Коп	16.259
Metafer Steel Mill	28.206
Железнице Србије	81.301
Tehnogroup	34.075
La Farge beton	73.773
ПЗП Београд	73.659
Уноградња	25.787
Wirtgen	70.819
Адинг	14.442
Пери плате	15.171

4. Стална имовина се повећавала набавком грађевинских машина, путничких аутомобила, компјутерске опреме, увоз и царинење опреме из Марока

До повећања краткорочних потраживања у односу на 2012. годину дошло је отежаном наплатом потраживања од Министарства за инфраструктуру, Хоргош и Лајковац и самим повећањем обима услуга у 2013. години на деоници Чачак-Прељина.

Дошло је до смањења дугорочних обавеза отплатом кредита, а краткорочне обавезе су повећане задужењем код добављача за примљен материјал и услуге и примљен аванс за радове од Азвирта.

- Није било промена у куповини, продаји и поништењу сопствених акција.
- Није било значајнијих улагања у истраживање и развој основне делатности, информационе технологије, људске ресурсе и хартије од вредности.
- Пружали смо грађевинске и друге услуге повезаним правним лицима у иностранству. Није било значајнијих активности у пословању повезаног правног лица "Планум инвест"-а.
- У наредном периоду наставићемо послове на:
  - Коридору 11, Аутопут Е-763, деоница УБ-Лајковац, наручилац посла Министарство за инфраструктуру; деоница Љиг-Прељина; главни извођач Азвирт Огранак Београд;
  - Проширење платформе Ц, Аеродром Никола Тесла, наручилац посла АД АЕРОДРОМ БЕОГРАД;
  - Обилазница око Београда ЛОТ-1А, наручилац посла Путеви Србије.
- Битни пословни догађаји који су се десили од дана билансирања до дана подношења извештаја
  - Краткорочна потраживања су се смањила у износу од 516 милиона за наплате од Министарства за инфраструктуру Хоргош и Азвирт.
  - Краткорочне обавезе су се смањиле за 392 милиона, отплатом кредита МДМ банци и измирењем обавеза према добављачима.

У Београду 21.03.2014. године

Генерални директор  
Ратко Митровић





ГП ПЛАНУМ АД

11080 Београд-Земун, 22. октобра бр. 15



1944 - 2013



Mat. бр.: 07031823; ПИБ: 100002477

PROBNA PRAVA ZAPOSLENOST  
1135  
29.04.17

## ИЗЈАВА

Изјављујемо да је према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај ГП „ПЛАНУМ“ АД, Београд-Земун, ул. 22 октобра бр. 15, састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и да даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добитима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу акционарског друштва.

Изјаву дали:

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
Београд-Земун  
Радомир Бодоровић

ШЕФ КЊИГОВОДСТВА  
Сара Лазовић



GP **ПЛАНУМ** АД

11080 Београд-Земун, 22. октобра бр. 15



1948 - 2013



Mat. бр.: 07031823; ПИБ: 100002477

PROJEKTOVANJE I PROMET NEKRETNIM PRAVIMA  
№ 1134  
29.04.14  
Београд-Земун

## ИЗЈАВА

У складу са чланом 51. став 1. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011) напомињемо да редовна годишња Скупштина акционара ГП „ПЛАНУМ“ АД до подношења овог Извештаја није одржана и да Одлука о усвајању Годишњих финансијских извештаја за 2013.годину још увек није донета.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
Датум: 29.04.2014  
Игор Јовановић

