

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU MAJEVICA HOLDING AD BAČKA PALANKA

Osnovni podaci o izdavaocu akcija	
Poslovno ime, sedište, adresa, MB i PIB	MAJEVICA HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO, BAČKA PALANKA; Žarka Zrenjanina 123; Bačka Palanka MB: 08005613 PIB: 100751888
Osnovna delatnost; šifra delatnosti	Delatnost holding kompanija; 06420
Ime i prezime direktora	Radenko Komad
Ime i prezime kontakt osobe	Nikola Kesić
Telefon	021/751-388
e-mail	info@majevica.co.rs
Datum osnivanja	19.06.2000. godine
Ukupan broj izdatih običnih akcija na dan sastavljanja Izveštaja	132.778 komada
CFI kod i ISIN broj	ESVUFR; RSMVCAE65019
Simbol	MJVC
Nominalna vrednost jedne akcije	3.000,00
Tržište na koje su akcije Društva uključene	MTP
Broj akcionara na dan sastavljanja Izveštaja	1449
Deset najvećih akcionara na dan sastavljanja Izveštaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akcionarski fond ad Beograd – 25,36% 2. Republika Srbija – 21,15% 3. PIO fond RS – 6,57% 4. Erste bank ad Novi Sad – 6,43% 5. Fond za razvoj Rep.Srbije – 3,54% 6. DDOR Novi Sad ado – 0,09% 7. Jović Mirko – 0,06% 8. Gajinov Dušan – 0,06% 9. Latinović Jovo – 0,06% 10. Vranješ Rade – 0,06%
Način upravljanja Društvom	Jednodomno upravljanje
Organi upravljanja Društvom	Skupština akcionara, Odbor direktora

April, 2017. godine

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08005613**

Шифра делатности **6420**

ПИБ **100751888**

Назив **МАЈЕВИСА HOLDING АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЧКА ПАЛАНКА**

Седиште **Бачка Паланка , Жарка Зрењанина 123**

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		364498	367241	370309
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	13	70256	72945	75382
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		35098	35098	35098
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		33171	35021	37071
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		1987	2729	3116
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		0	97	97
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		0		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		294242	294296	294927
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	14	293128	293128	293128
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		0		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		60	60	60
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	15	1054	1108	1739
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				1732
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		89089	101546	97968
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		7800	9213	28298
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048		7151	8805	27898
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		649	408	400
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17	64805	64483	65992
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		64805	64483	65992
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		13	15	6
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	18	1039	1166	1327
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		1039	1166	1327
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	19	10999	26313	57
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	20	4433	356	2288
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		453587	468787	470009
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	22	398336	398336	398336
300	1. Акцијски капитал	0403		398336	398336	398336
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	23	815627	713786	638525
350	1. Губитак ранијих година	0422		713786	638525	520250
351	2. Губитак текуће године	0423		101841	75261	118275
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		117517	117205	115440

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		117517	117205	115440
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	25	101989	101989	101989
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	24	15528	15216	13451
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		3579		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		749782	667032	594758
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26	126549	121462	120839
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		13413	9976	9976
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		113136	111486	110863
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		112662	50767	12399
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		238526	241982	260052
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		192784	192970	183787
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		19447	22716	49952
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		26295	26296	26313
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27	252957	233674	184482
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			884	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		19088	18263	16986
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		0		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	23	417291	315450	240189
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		453587	468787	470009
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				
у _____				Законски заступник		
дана _____ 20__ године				М.П. _____		

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08005613**

Шифра делатности **6420**

ПИБ **100751888**

Назив **МАЈЕВИСА HOLDING АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВАЌКА PALANKA**

Седиште **Бачка Паланка , Жарка Зрењанина 123**

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1	4305	89752
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		4305	71573
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		4305	71573
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0	18179
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			18179
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016		0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		82530	155421
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		5410	72515
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		1446	1110
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4	620	1725
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5	17105	18181
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6	47802	46206
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		4377	7993
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7	2142	2435
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8	6520	7476
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		78225	65669
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0	765
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			765
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	11833	11781
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		9863	10349
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1970	1432
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		11833	11016
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			1686
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10	2333	3231
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11	10537	75
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		98262	75215
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		98262	75215
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		3579	46
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	23	101841	75261
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
у _____				Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године				М.П. _____	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08005613

Шифра делатности 6420

ПИБ 100751888

Назив МАЈЕВИСА HOLDING АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВАЃКА ПАЛАНКА

Седиште Бачка Паланка , Жарка Зрењанина 123

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001			
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002	23	101841	75261
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добаци	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добаци	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добаци	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025	23	101841	75261
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у _____

Законски заступник

дана _____ 20____ године

М.П.

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08005613

Шифра делатности 6420

ПИБ 100751888

Назив МАЈЕВИСА HOLDING АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВАЌКА ПАЛАНКА

Седиште Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 123

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		30			31		
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани а неуплаћени капитал	АОП	Резерве
1	2	3	4	5			
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	398336	4020		4038	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	398336	4024		4042	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	398336	4028		4046	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	398336	4032		4050	

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	398336	4036		4054	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	638525	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	638525	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	75261	4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	713786	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	713786	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068	0	4086		4104	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4069	101841	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	815627	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4072		4090		4108	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114		4132		4150	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118		4136		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122		4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		330		331		332		
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала	
1	2		9		10		11	
	Промене у текућој _____ години							
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159		
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160		
	Стање на крају текуће године 31.12. _____							
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161		
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126		4144		4162		

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1b - 2a + 2b) \geq 0$	4168		4186		4204	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна $(3b - 4a + 4b) \geq 0$	4172		4190		4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5b - 6a + 6b) \geq 0$	4176		4194		4212	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4177	<input type="text"/>	4195	<input type="text"/>	4213	<input type="text"/>
	б) промет на потражној страни рачуна	4178	<input type="text"/>	4196	<input type="text"/>	4214	<input type="text"/>
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179	<input type="text"/>	4197	<input type="text"/>	4215	<input type="text"/>
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180	<input type="text"/>	4198	<input type="text"/>	4216	<input type="text"/>

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235		4244	240189
	б) потражни салдо рачуна	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01._____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237		4246	240189
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247	75261
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12._____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239		4248	315450
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01._____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241		4250	315450
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ (ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	0	4251	101841
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243		4252	417291
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у _____						Законски заступник	
дана _____ 20 _____ године				М.П.		_____	

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08005613**

Шифра делатности **6420**

ПИБ **100751888**

Назив **МАЈЕВИСА HOLDING АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВАЃКА ПАЛАНКА**

Седиште **Бачка Паланка , Жарка Зрењанина 123**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90854	146926
1. Продаја и примљени аванси	3002	66733	146926
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24121	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	109792	121322
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77357	87959
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28388	31004
3. Плаћене камате	3008	4047	2359
4. Порез на добитак	3009	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		25604
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	18938	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3624	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3624	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	3624	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	652
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		652
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		652
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	94478	147578
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	109792	121322
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		26256
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	15314	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	26313	57
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10999	26313
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

"MAJEVICA-HOLDING" AD
ŽARKA ZRENJANINA 123
21400 BAČKA PALANKA



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

OSNIVANJE I POSLOVANJE PREDUZEĆA

"MAJEVICA- HOLDING" AD vlasnik je kapitala 100% i obavlja poslove za sve AD-ove u sastavu "MAJEVICE" i to: Ekonomsko- finansijske, Komercijalne, Nabavka, Automatska obrada podataka, Obezbeđenje kvaliteta, Opšti i pravni poslovi, Trgovina, Transport, Magacinska služba, Služba obezbeđenja i drugi poslovi koji su u nadležnosti "HOLDINGA"

Na dan 31.12.2016. godine preduzeće zapošljava 52 radnika.

Poreski identifikacioni broj (PIB) preduzeća je SR100751888

OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o novčanim tokovima i statistički aneks na dan 31.12.2016. godine su usaglašeni sa MRS/MSFI.

3 PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1 PRIHODI I RASHODI

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i pdv. Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih gotovih proizvoda ili robe pređu na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunavati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zatezних kamata na zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate. Kamate na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

Rashodi se takođe obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastanu.

3.2. PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobiti ili gubici po osnovu kursnih razlika.

3.3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA, BIOLOŠKA I NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 01.01.2016. godine iskazana po nabavnoj vrednosti (troškovni metod). Tako utvrđena vrednost je na dan 01.01.2016. godine preuzeta kao verovatna nova nabavna vrednost, umanjena za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.

Sve nabavke opreme u toku 2016. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS16-Nekretnine, postrojenja i oprema.

3.4. ISPRAVKA VREDNOSTI NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA

Preduzeće vrši pojedinačnu ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koja rukovodstvo proceni da su nenaplativa.

Ispravka vrednosti se knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja ulaganja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dospeća. Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda. Nenaplativa potraživanja

se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke Odbora direktora Preduzeća.

3.5. ZALIHE

Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.

Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.

Vrednost proizvodnje u toku, gotovih proizvoda i trgovinske robe utvrđena je svođenjem planske vrednosti zaliha na cenu koštanja putem alokacije odgovarajućih odstupanja od planskih cena.

3.6. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina, čekovi poslani na naplatu, sredstva na računima (depoziti) kod drugih banaka (uključujući i Narodnu banku Srbije) i sredstva na tekućem računu.

PRIHODI OD PRODAJE

	2016. u 000 din	2015. u 000 din
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima	4305	71573
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima		
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu		
Svega prihoda od prodaje robe	4305	71573
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima		18179
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima		
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu		
Svega prihoda od prodaje proizvoda i usluga		18179
UKUPNO PRIHODA OD PRODAJE	4305	89752

PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE**2**

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe	1446	1110
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe		
UKUPNO	1446	1110

OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.		
Prihodi od zakupnina		
Prihodi od članarina		
Prihodi od tantijema i licencnih naknada		
Ostali poslovni prihodi		
UKUPNO		

NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE**3**

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Nabavna vrednost prodate robe na veliko	5410	72515
Nabavna vrednost prodate robe na malo ili drugi način klasifikacije ovih rashoda		
UKUPNO	5410	72515

TROŠKOVI MATERIJALA**4**

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Troškovi materijala za izradu	620	1725
Troškovi režijskog materijala		
UKUPNO	620	1725

TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE**5**

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
	-	
Troškovi goriva i energije	17105	18181
UKUPNO	17105	18181

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI**6**

	2016.	2015.

	u 000 din.	u 000 din.
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	39633	38077
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	7094	6834
Troškovi naknade po ugovorima o delu		
Troškovi na zarade po autorskim ugovorima		
Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima		
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora		
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora		
Ostali lični rashodi i naknade	1075	1295
UKUPNO	47802	46206

TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

7

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Troškovi amortizacije	2142	2435
Troškovi rezervisanja za garantni rok		
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite		
Rezervisanja za troškove restrukturiranja		
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih		
Ostala dugoročna rezervisanja		
UKUPNO	2142	2435

OSTALI POSLOVNI RASHODI

8

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Troškovi usluga na izradi učinka		
Troškovi transportnih usluga	1058	1527
Troškovi usluga održavanja	1739	3755
Troškovi zakupnina		
Troškovi sajmovi		313
Troškovi reklame i propagande	823	1436
Troškovi istraživanja		962
Ostali troškovi proizvodnih usluga	757	
Svega troškovi proizvodnih usluga	4377	7993
Troškovi neproizvodnih usluga	2033	2618
Troškovi reprezentacije	261	482
Troškovi premija osiguranja	3172	2900
Troškovi platnog prometa		8
Troškovi članarina		30
Troškovi poreza	774	1177
Troškovi doprinosa		
Ostali nematerijalni troškovi	280	261
Svega nematerijalni troškovi	6520	7476
UKUPNO	10897	15469

FINANSIJSKI PRIHODI

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
Prihodi od kamata		
Pozitivne kursne razlike		
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule		
Prihodi od učešća u dobiti zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja		
Ostali finansijski prihodi		
UKUPNO		

FINANSIJSKI RASHODI

9

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
Finansijski prihodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
Rashodi kamata	9863	10349
Negativne kursne razlike	1970	1432
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule		
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja		
Ostali finansijski rashodi		
UKUPNO	11833	11781

OSTALI PRIHODI

10

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1341	
Dobici od prodaje bioloških sredstava		
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti		
Dobici od prodaje materijala		
Viškovi		
Naplaćena otpisana potraživanja		
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika osim valutne klauzule		
Prihodi od smanjenja obaveza		
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja		
Ostali nepomenuti prihodi	992	3231
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava		
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja		
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme		
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha		
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
Prihodi od efekata prom. računov. politike I ispr. gresaka iz ranijih godina.		
UKUPNO	2333	3231

OSTALI RASHODI

11

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	406	356
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje finansijskih sredstava		
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti		
Gubici od prodaje materijala		
Manjkovi		
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, osim valutne klauzule koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi		
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja		
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe		
Ostali nepomenuti rashodi	1785	37
Obezvredjenje bioloških sredstava		
Obezvredjenje nematerijalnih ulaganja		
Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme		
Obezvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju *		
Obezvredjenje zaliha materijala i robe		
Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
Rash.ef.prom.računovodstvene politike I ispravka grešaka ranijih godina	8346	38
UKUPNO	10537	75

GOODWILL I NEMATERIJALNA ULAGANJA

12

	ulaganja u razvoj	koncesije, patentilicence i slična prava	Ostala nematerijalna ulaganja	nematerijalna ulaganja upripremi	Avansi za nematerijalna ulaganja	UKUPNO NEMATERIJALNA ULAGANJA	GOODWILL
NABAVNA VREDNOST							
Početno stanje-1. januar 2016 god.		951				951	
Ispravka greške i promena računovodstvene politike							
Povećanja							
Otuđenja i rashodovanje		736				736	
Revalorizacija-procena po poštenoj vrednosti							
Ostalo							
Krajnje stanje-31.decembar2016god		215				215	
ISPRAVKA VREDNOSTI							
Početno stanje-1. januar 2016 god.		951				951	
Ispravka greške i promena računovodstvene politike							
Amortizacija							
Gubici zbog obezvređenja							
Otuđenje i rashodovanje		736				736	
Revalorizacija-procena po poštenoj vrednosti							
Ostalo							
Krajnje stanje-31.decembar2016god		215				215	
NEOTPISANA(SADAŠNJA) VREDNOST							
31.decembar 2015 god.		0				0	
31.decembar 2016god.		0				0	

	Zemljište	građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ostale nekretnine postrojenja i oprema	Nekretnine i postrojenja i opreme u pripremi	oprema Avansi za nekretnine, postrojenja i	Ulaganje na tuđim NPO	UKUPNO
NABAVNA VREDNOST								
Početno stanje-1 januar 2016.god.	35098	132713	70239	97				23814
ispravka greške i promena računovodstvene politike								
Nova ulaganja								
Otplaćenja i rashodovanje			48207					48207
Prenos na sredstva u upotrebi								
Revalorizacija-procena po poštenoj vrednosti								
Ostalo								
Krajnje stanje-31.decembar 2016.god	35098	132713	22032	97	-			18994
SPRAVKA VREDNOSTI								
Početno stanje-1. Januar 2016.god.		97693	67509					165202
ispravka greške i promena računovodstvene politike								
Amortizacija		1850	292					2142
Opisani zbog obezvređenja								
Otplaćenja i rashodovanje			47660					47660
Prenos sa sredstava namenjena prodaji								
Revalorizacija-procena po poštenoj vrednosti								
Ostalo								
Krajnje stanje-31.decembar 2016.god		99543	20141					119684
NEKRETNOSTI (SADAŠNJA) VREDNOST								
STANJE 01.01.2016.	35098	35020	2730	97				72945
STANJE 31.12.2016.	35098	33170	1891	97	-			70256

UČEŠĆA U KAPITALU

14

	% učešća	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica MAŠINE			
Pravno lice LIVNICA	100	116830	116830
Pravno lice PUMPE I CISTERNE	100	28193	28193
Ostalo POLJOOPREMA	100	65786	65786
Svega I		293128	293128
Učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica			
Pravno lice Industrijska Elektronika			
Pravno lice			
Ostalo			

Svega			
Učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju			
Akcije kod vojvodjanske banke			
Pravno lice AKCIJE KOD DDOR-a N.SAD			
AKCIJE KOD JUMBES BANKE		60	60
Svega II		60	60
Minus: Obezbvredjenje učešća u kapitalu			
Svega			
UKUPNA UČEŠĆA U KAPITALU (I+ II)		293188	293188

OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

15

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Dugoročni krediti matičnim ,zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima		
Dugoročni krediti u zamlji		
Dugoročni krediti u inostranstvu		
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		
Ostali dugoročni finansijski plasmani	1054	1108
Minus: Obezbvredjenje ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		
UKUPNO	1054	1108

ZALIHE

16

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Materijal		
Nedovršena proizvodnja		
Gotovi proizvodi		
Trgovačka roba	4128	8805
Dati avansi	649	408
UKUPNO	4777	9213

POTRAŽIVANJA

17

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Potraživanja po osnovu prodaje		
Kupci - matična i zavisna lica	64805	64483
Kupci - ostala povezana pravna lica		
Kupci u zemlji		

Kupci u inostranstvu		
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca		
Svega	64805	64483
Potraživanja iz specifičnih poslova		
Potraživanja od izvoznika		
Potraživanja po osnovu uvoza za tuji račun		
Potraživanja iz komisijone i konsingnacione prodaje		
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova		
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova		
Svega		
Druga potraživanja		
Potraživanja za kamatu i dividende		
Potraživanja od zaposlenih		15
Potraživanja od državnih organa i organizacija		
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa		
Ostala potraživanja		
Minus: Ispravka vrednosti drugih potraživanja		
Svega		
UKUPNO POTRAŽIVANJA	64805	64498

KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

18

	31.12.2016. u 000 din	31.12.2015. u 000 din
Kratkorocni krediti i plasmani- matična i zavisna pravna lica		
Kratkorocni krediti i plasmani-ostala povezana pravna lica		
Kratkoročni krediti u zemlji		
Kratkorocni krediti u inostranstvu		
hartije od vrednosti		
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	1039	1166
Minus Obezvredjenje kratk.finan.plasmana		
UKUPNO	1039	1166

GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

19

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Hartije od vrednosti- gotovinski ekvivalent		
Tekući () računi	10998	26304
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi		
Blagajna	1	9
Devizni račun		
Devizni akreditiv		
Devizna blagajna		
Ostala novčana sredstva		
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena		
UKUPNO	10999	26313

POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	31.12.2016. u 000 din.	20 31.12.2015. u 000 din.
Porez na dodatu vrednost - prethodni porez	4433	356
Aktivna vremenska razgraničenja *		
UKUPNO	4433	356

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

	2016. u 000 din	2015. u 000 din
Početno stanje- 1.januar	0	1732
Ispravka greške i promena računov. politike		
Povećanje/smanjenje u toku godine		1732
Krajnje stanje – 31. decembar		
UKUPNO	0	0

OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

	31.12.2016. u 000 din.	22 31.12.2015. u 000 din.
Aksijski kapital	398336	398336
Udeli DOO		
Ulozi		
Državni kapital		
Društveni kapital		
Zadružni udeli		
Ostali osnovni kapital		
UKUPNO	398336	398336

GUBITAK

	31.12.2016. u 000 din.	23 31.12.2015. u 000 din.
Gubitak ranijih godina	713786	638525
Gubitak tekuće godine	101841	75261
Ukupno gubitak	815627	713786
Kapital	398336	398336
Gubitak iznad visine kapitala	417291	315450
Gubitak do visine kapitala		

DUGOROČNI KREDITI

	Oznaka valute	Kamatna stopa	31.12.2016. u 000 din.	24 31.12.2015. u 000 din.
Dugoročni krediti u zemlji			15528	15216
Pravno lice				

Pravno lice				
Ostali				
Svega			15528	15216
Dugoročni kreditu inostranstvu				
Pravno lice				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				
UKUPNO DUGOROČNI KREDITI			15528	15216

OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL

25

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Obav.prema Socijate generale-Par.London klub	55019	55019
Obaveze prema Fond za razvoj RS	6676	6676
Obaveze prema :Fond za razvoj RS	3810	3810
Obaveze prema: Fond za razvoj RS	3029	3029
Obaveze prema: Dobavljačima	33307	33307
Obaveze prema: Ministar. vodoprivrede	148	148
UKUPNO	101989	101989

KRA TKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

26

	Oznaka valute	Kamatna stopa	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica				
Pravno lice				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica				
Pravno lice				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				
Kratkoročni krediti u zemlji				
Pravno lice FOND ZA RAZVOJ			126402	121158
Pravno lice				
Ostali				
Svega			126402	121158
Kratkoročni krediti u inostranstvu				
Pravno lice Socijete generale Par i Lond. klub				
Pravno lice Barideli Italija				
Ostali				
Svega				
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine				
Pravno lice Fond za razvoj				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				

Pravno lice				
Ostali				
Svega				
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti				
Pravno lice				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				
Ostale kratkoročne finansijske obaveze				
Pravno lice Vojvodj.bank			147	304
Pravno lice				
Ostali				
Svega				304
UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE			126549	121462

OBAVEZE IZ POSLOVANJA

27

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Obaveze iz poslovanja		
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	112662	50767
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica	192784	192970
Dobavljači - ostala povezana pravna lica		
Dobavljači u zemlji	19447	22716
Dobavljači u inostranstvu		
Ostale obaveze iz poslovanja	26295	26296
Svega	351188	292749
Obaveze iz specifičnih poslova		
Obaveze prema uvozniku		
Obaveze po osnovu izvoza na tuđ račun		
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje		
Ostale obaveze iz specifičnih poslova		
Svega		
UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA	351188	292749

DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA

MERKUR PLUS DOO BAČKA PALANKA	14149			14149
KALOŠ ČARDA SUR BAČKA PALANKA	22640			22640
PODUNAVLJE AD BEOČIN	30965,96	30965,96		30965,96
BAČKA DOO AUTO MOTO KLUB BAČKA PALANKA	52337,68			52337,68
OTKOS AGENCIJA ZA REKLAMU I VIDEO PRODUKCIJU BEČ	25000			25000
VID PROMET DOO BAČKA PALANKA	5968,8	5968,8		5968,8
JP TIKVARA SRC BAČKA PALANKA	17490			17490
MISANI DOO BAČKA PALANKA	293,05			293,05
DDOR NOVI SAD FILIJALA B.PALANKA	1448527	1448527	532306,5	916220,5
GOLF AUTO STR BAČKA PALANKA	840			840
EVROPA-KOMERC DOO BAČKA PALANKA	7246	7246		7246
ČARDA RESTORAN DOM SPORTOVA BAČKA PALANKA	11170			11170
JP SLUŽBENI GLASNIK BEOGRAD	500	500		500
JKP KOMUNALPROJEKT BAČKA PALANKA	593857,09	593857,09		593857,09
BAP TELEVIZIJA BAČKA PALANKA	30000			30000
IPM POS.UDRUZ.INDUS.TRAK.POLJOP.MAŠ.I OPREME BEČ	30000	30000		30000
MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD	560650,36		338672	221978,36
NECTAR DOO BAČKA PALANKA	17700			17700
DELTA NOVA DOO BAČKA PALANKA	8302,66			8302,66
CONING DOO BEOGRAD	43697,79			43697,79
RADIO TELEVIZIJA SRBIJE BEOGRAD	39904			39904
GUMET SZR BAČKA PALANKA	2560			2560
ČEGAR-ELEKTRO DOO BAČKA PALANKA	15129,1			15129,1
GEMOS DOO BAČKA PALANKA	1100			1100
SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI	36036,42			36036,42
BAP ELEKTRO DOO BAČKA PALANKA	244622,48			244622,48
ADVOKAT LUKIĆ MILOŠ BAČKA PALANKA	185000			185000
LAZARICA DOO BAČKA PALANKA	53357,4			53357,4
RUNOLIST SZTR BAČKA PALANKA	18000			18000
CITY EXPRESS DOO BEOGRAD	3372,52		3372,52	0
FINODIT DOO BEOGRAD	30000	30000		30000
MI METALNA INDUSTRIJA DOO BEOGRAD	529121,9			529121,9
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE BEOGRAD	6357,56	6357,56		6357,56
ARK RENT A KAR DOO BAČKA PALANKA	19707,36	19707,36		19707,36
BAKS DOO BAČ	4743,9			4743,9
AMBIJENT STR BAČKA PALANKA	861,97			861,97
JP EPS BEOGRAD	2453911,2	2453911,2	2453911,2	0
STEPANOVIĆ & ŠIPKA DOO BEOGRAD	6029,76			6029,76
SZ METALOSTRUGARSKA RADNJA TALE VALJEVO	54511,08			54511,08
AS-KOMERC DOO VALJEVO	211,69			211,69
STANOJEVIĆ DOO VALJEVO	2046			2046
AGRO-LINE DOO GOLUBINCI	24280			24280
AIKPLAST DOO GAJDOBRA	3256			3256
BORA KEČIĆ SPECIJALNI TRANSPORTI ŽELEZNIK	131728,13	131728,13		131728,13
UNIPROM DOO ZEMUN	37047,28			37047,28
IBM COMERCE DOO ZEMUN	790072,38			790072,38
KOMERC PROGRES DOO INĐIJA	1821,45	1821,45		1821,45
METALOPROMET DOO KULA	414542,24			414542,24
NACIONALNO NAUČNO DRUSTVO ZA POLJOPRIVREDNU TE	14790	14790		14790
TELENOR DOO BEOGRAD	100423,83		100423,83	0
JP SRBIJAGAS NOVI SAD	10150207,63			10150208
RENORM DOO VETERNIK	701184,27			701184,27
SPRING SZTR NOVI SAD	217039,2		200000	17039,2
NAFTA DOO NOVI SAD	600			600
ADVOKAT ČEDOMIR R.NIKOLIĆ NIŠ	20000			20000
JP POŠTA SRBIJE RJ POŠT.SAOBR.NOVI SAD	22270	22270	22270	0
NOVAK STEEL PR NOVI SAD	1650			1650
DIMNIČAR BS NS DOO NOVI SAD	9600			9600
KLUB 100P PLUS NOVI SAD	24840			24840
MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD	42000	42000	18000	24000
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO NOVI SAD	810			810
POLIKLINIKA ORTO-MD PR KRAJČINOVIĆ JOVAN NOVI SAD	144755			144755
SARTID AD U STEČAJU SMEDEREVO	1126,17			1126,17
CASTING LUMEN DOO SENTA	42480			42480
FONTANA SZR TEMERIN	445,94			445,94
GALEB GROUP DOO ŠABAC	66454,67			66454,67

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

28

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada		
Obaveze za neto zarade i naknade zarada,osim naknada zarada koje se refundiraju	2174	807
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	29030	25963
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	56497	48610
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	53638	46544
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju		
Obaveze na poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju		
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju		
Svega	144339	121924
Druge obaveze		
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja *	90978	85162
Obaveze za dividende		
Obaveze za učešće u dobiti		
Obaveze prema zaposlenima	10961	26269
Obaveze prema članovima upravnog odbora i nadzornog odbora		
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima		
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine		
Ostale obaveze	9678	319
Svega	111617	111750
Pasivna vremenska razgraničenja		
Unapred obračunati troškovi		
Obračunati prihodi budućeg perioda		
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke		
Odloženi prihodi i primljene donacije		
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja		
ostale PVR		
Svega		
UKUPNO OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR	244188	233674

**SPISAK KOMERCIJALNIH SPOROVA "MAJEVICA"HOLDING a.d.
TUŽENA, na dan 31.12.2016. - te konstatuje da nema
drugih sudskih sporova osim dole navedenih**

Red ni broj	Naziv tužioca	Sud	Broj predmeta	Vrednost spora	Napomena	Kamata od
1	Stečajna masa „Sartid“	PS Beograd	I. 881/08	27.984.752,91 rsd	Izvršno, sudska zabeležba	
2	Vojvodanska banka			12.970.000,00 rsd	Kratkoročni kredit, postoj i hipoteka	
3	MI d.o.o. Beograd	PS Novi Sad	IV. 5446/2009	528.121,91 rsd	Komercijalno potraživanje, prekid postupka	
4	Viver Trading, Cyprus	''	I. 295/2008	4.951,25 evra	''	Devizna kamata od 22.06.2003
5	Coning d.o.o. Beograd	''	III. Iv. 4244/09	211.563,52 rsd	''	
6	Politerm d.o.o. Beograd	''	Iv. 11686/2009	195.715,48 rsd	''	
7	IBM-Comerce Export-import d.o.o. Beograd	''	Iv. 11708/2009	873.747,33 rsd	''	
8	Galeb Group d.o.o. Šabac		Iv. 2887/2009	65.626,47 rsd	''	
9	JP Srbija gas Novi Sad	''	P. 574/2012	2.803.946,94 rsd	Troškovi 82.640,00 rsd	
10	Merkur-Comerc, Zrenjanin	''	Iv. 965/04	65.121,61 rsd	''	
11	JP Srbija gas Novi Sad	''	Iž. 637/07 Iv. 5591/06	2.854.156,05 rsd Troškovi 74.941,56 rsd	Delimično obustavljen	
12	Uniprom d.o.o. Zemun	PS Beograd	Iv. 37626/09	37.047,28 rsd	Komercijalno potraživanje, prekid postupka	
13	Dušan Ludajić	Osnovni sud Novi Sad	I. 693/08	12.276.360,00 glav. 1.081.540,00 troškovi	Isplata autorske naknade, izvršno	

14	„Komercservis- Produkt“ doo Novi Sad	Privredni sud Novi Sad	Iv. 944/2010	20.815,2	Prekid postupka	
15	„Perfom“ doo Požega	„	Iv. 8793/10	16815	„	
16	„Nesam“ doo Grčac	„	Iv. 3712/09	17110	„	
17	JP Srbija gas Novi Sad	„	Iv.1738/2009	520.019,73 rsd	Troškovi 20.800,40 rsd	
18	JP Srbija gas Novi Sad	„	Iv. 1207/2009	37.773,22 rsd	Troškovi 4.866,40 rsd	
19	d.o.o. „Bap Elektro“ Bačka Palanka	„	I.Iv. 131/16 I.Iv. 11/2016	244.622,48 rsd	Troškovi 26.492,00 rsd 15.055,46 rsd, 7.975,00 rsd	
20	Mandić Stanko	Osnovni sud Novi Sad	P.5785/10	50.000,00 rsd	Naknada štete	
21	Erste bank a.d. Novi Sad	Privredni sud Novi Sad	I.Iv. 795/2016	131.064.635,90 rsd		27.09.16
22	Majeвица-Mašine alatke ad	„	8. P.49/2017	120.000,00 rsd	Povraćaj bespravno popisane mašine	
23	Majeвица-Servis d.o.o.	„	5.P.48/2017	420.000,00 rsd	„	
24	Majeвица-Poljooprema ad	„	9.P.50/2017	9.585.832,00 rsd	„	

**SPISAK SPOROVA SA BIVŠIM ZAPOSLENIMA "MAJEVICA"HOLDING a.d. na dan bilansa
31.12.2016. - kao i do dana revizije 24.03.2017. - nemamo drugih sporova osim dole
navedenih**

Redn i broj	Tužilac	Broj predmeta	Iznos duga (glavnica)	Kamata od -	Troskovi parnicnog postupka sa kam.	Status predmeta
1.	Počuč Živan	I. 2649/11	761,11 eur	14.03.2009.	7.000,00 rsd kam.od 13.05.2009.	Izvršenje na novčanim sredstvima
2.	Zorić Slavica	I.4756/10	62.089,02	01.03.2005. -	14.900,00 rsd	Prinudna naplata u toku-Skinuto sa računa oko 117.000,00 rsd – preostali iznos u blokadu I.4756/10 (po prethodnom broju I.839/08-popisan "IMT 560" BP 8228 dana 08.05.2009. - Izvršenje popisom i procenom
3.	Rupar Tomislav	I.702/07	21.810,71 rsd - preostali deo duga	Kam. na ceo iznos duga od 01.03.2004. do 31.08.2005. - 6.559,93 rsd	16.300,00 rsd	Trenutno u prekidu - popisano kombi vozilo "Volkswagen" NS 270- 081
4.	Pašajlić Čedomir	I.2868/13	275,12 eur	16.02.2009.	14.000,00 rsd kam.od 26.06.2009.	Izvršenje popisom i procenom
5	Zorić Slavica	P.1.2254/10 I.252/12	143.819,55 45.377,66 206.133,47 64.269,13	01.01.2006. - 24.12.2009. 11.11.2010.	166.037,00 rsd	Izvršenje popisom i procenom
6	Maric Bosiljka	I. 137/08	77.489,74	21.11.2005.	18.600,00 rsd kam.od 16.12.2005.	Zapoceto placanje - uplaćeno 30.000,00 rsd dana 20.06.2008. po predmetu I.620/05
7	Zeljko Stojan	I.304/2014	862,18 eur	11.3.2009.	7.000,00 rsd	Pokrenuto izvršenje na novčanim sredstvima
8	Rajkovic Predrag	I. 138/08	90.733,32	19.09.2005.	10.750,00 rsd kam.od 20.10.2005.	Započeto plaćanje -uplaćeno 30.000,00 rsd dana 20.06.2008.
9.	Mandić Radomir	I. 1049/10	1.111,09 eur	18.2.2009.	11.620,00 rsd kam.od 22.10.2009.	Trenutno u prekidu
10.	Rakita Krstan	I.948/09	1.208,89 eur	14.3.2009.	31.900,00 rsd kam.od 25.09.2009.	Trenutno u prekidu
11.	Zeljko Ilija	I. 3178/13	655,63 eur	12.4.2009	7.000,00 rsd	Izvršenje na novčanim sredstvima (11.04.2006. naplatio 301,08 evra)
12	Drlijača Dragan	I.1050/10	976,75 eur	10.3.2009.	7.000,00 rsd	"
13.	Gluić Nikola	I.842/09	1.130,82 eur	11.03.2009.	12.600,00 rsd kam.od 18.06.2009.	Trenutno u prekidu

					-	
14.	Viljanac Slobodan	I.843/09	794,91 eur	15.2.2009.	12.600,00 rsd kam.od 17.06.2009. -	Trenutno u prekidu (19.02.2007. naplatio 25,20 evra)
15.	Dražić Lazar	I.4976/12	119.157,00	15.2.2009.	7.000,00 rsd	Izvršenje popisom i procenom
16.	Trkulja Mičo	I.1949/12	58.760,00	17.2.2009.	7000,00 rsd kam.od 28.04.2009. -	Izvršenje popisom i procenom
17.	Kopanja Branko	I.859/09	1.041,19 eur	22.03.2009.	19.000,00 rsd kam.od 08.06.2009. -	Trenutno u prekidu (21.03.2006. naplatio 149,80 evra)
18.	Mandić Sveto	I. 622/09	49.758,49	26.07.2006.	20.000,00 rsd kam.od 13.11.2006.-	Trenutno u prekidu
19.	Lugonja Stanko	I. 1141/10	1.187,23 eur	15.2.2009.	7.000,00 rsd	Trenutno u prekidu
20.	Grbić Mile	I.844/09	1.117,04 eur	11.3.2009.	13.000,00 rsd kam.od 09.06.2009. -	Trenutno u prekidu
21.	Mandić Milenko	I.306/2014	1.014,39 eur	17.2.2009.	7.000,00 rsd	Pokrenuto izvršenje na novčanim sredstvima
22.	Stevančev Dejan	P.1 164/16	117000			Parnični postupak u toku
23.	Vignjević Radislav	P1. 2/2017				
24.	Kremenović Dragan	I.I. 4/2017	786,25 evra	10.03.09	16.200,00 pt, 16.000,00+9.984,47 + 12.000,00	

TERETI I OGRANIČENJA

„Majevica Holding“ ima četiri hipoteke koje su konstituisane u korist komercijalnih poverilaca – banaka i tri zabeležbe rešenja o izvršenju javnom prodajom nepokretnosti Majevice Holding, s tim da je jedno u korist Stečajne mase Sartid a.d. Smederevo, na osnovu koga je uspostavljeno sudsko založno pravo.

U tabeli koja sledi dati su podaci o hipotekama i zabeležbama prema podacima dobijenim od strane Majevice Holding, odnosno prema rešenjima suda i podacima iz zemljišne knjige.

Br	Lokacija	KO	LN	Primedbe
1.	Bačka Palanka	Bačka Palanka	5353	<p>1. Dn. 420/99 od 16.3.1999. uknjiženo založno pravo na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 93/99 u iznosu od 10.332.579,00 din u korist Novosadske banke a.d Novi Sad.</p> <p>2. Dn. 1486/02 od 24.09.2002. uknjiženo založno pravo na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 267/02 u iznosu od 11.360.409,69 din u korist Vojvodanske banke a.d Novi Sad, Filijala Novi Sad, Poslovna jedinica B. Palanka.</p> <p>3. Dn. 2102/02 od 30.12.2002. uknjiženo založno pravo na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 720/02 u iznosu od 7.500.000,00 din u korist Vojvodanske banke a.d Novi Sad Filijala Novi Sad, Poslovna jedinica B. Palanka.</p> <p>4. Dn. 1059/03 od 10.06.2003. uknjiženo založno pravo na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 318/03 u iznosu od 43.000.000,00 din u korist Novosadske Banke a.d Novi Sad.</p> <p>5. Dn. 1961/08 od 23.10.2008. zabeleženo rešenje o izvršenju I. 881/08 na nekretnine u "A" listu u korist "Sartida" Smederevo.</p> <p>6. Dn. 1215/04 od 15.6.2004. zabeleženo rešenje o izvršenju javnom prodajom na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 138/04 u u korist poverioca Vojvodanske banke a.d Novi Sad Poslovna jedinica B. Palanka.</p> <p>7. Dn. 1214/04 od 15.6.2004. zabeleženo rešenje o izvršenju javnom prodajom na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 139/04 u u korist poverioca Vojvodanske banke a.d Novi Sad Poslovna jedinica B. Palanka.</p>

DEVIZNI KURSEVI

	31.12.16	31.12.15
EUR	123,4723	121,6261
USD	117,1353	112,5230
CHF	114,8473	100,5472
GBP	143,8065	164,9391



IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
ZA 2016. GODINU

"MAJEVICA HOLDING" A.D., BAČKA PALANKA

Beograd, 28.04.2016. godine

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Organima upravljanja i rukovođenja društva „Majevisa Holding“ a.d., Bačka Palanka

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva „Majevisa Holding“ a.d., Bačka Palanka (u daljem tekstu: “Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva Društva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 62/2013), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

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

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

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg negativnog revizorskog mišljenja.

Osnove za negativno mišljenje

1) Ukupna obrtna sredstva Društva na dan 31. decembar 2016. godine iznosila su 89.089 hiljada dinara, što je za 660.693 hiljada manje od iznosa tekućih obaveza na isti dan. Takođe, ukupan gubitak na dan 31.12.2016. iznosi 815.627 hiljada dinara, od čega neto gubitak za 2016. godinu iznosi 101.841 hiljadu dinara, a akumulirani gubitak veći je od ukupnog kapitala za 417.291 hiljadu dinara. Pored ovoga, tekući računi Društva su u neprekidnoj blokadi od 26.04.2014. godine, a iznos blokade na dan revizije iznosi 107.266 hiljada dinara. U toku 2016. godine poslovni prihodi Društva iznosili su 4.305 hiljada dinara što je za 95,2% manje od poslovnih prihoda prethodne godine, a kroz program rešavanja viška zaposlenih većina zaposlenih je napustila Društvo.

Dodatno, Odlukom Ministarstva privrede Republike Srbije od 29.07.2016. godine postupak prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje imovine Društva i njegovih zavisnih društava u postupku privatizacije proglašen je neuspešnim nakon pokušaja da se imovina proda po ceni od 100% i naknadno po ceni od 50% utvrđene procenjene vrednosti. Shodno prethodno navedenom, nismo bili u mogućnosti da procenimo dalji tok privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji.

Sve činjenice navedene u prethodnim pasusima ukazuju na postojanje značajne neizvesnosti koja može uzrokovati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi sa poslovanjem po principu stalnosti. Finansijski izveštaji i napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže obelodanjivanja po ovom osnovu.

2) Društvo je u finansijskim izveštajima iskazalo vrednost osnovnih sredstava u iznosu od 70.256 hiljada dinara. U skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama Društvo se opredelilo da nekretnine, postrojenja i opremu nakon početnog priznavanja vrednuje po modelu nabavne vrednosti. Sprovođenjem revizijskih postupaka utvrđeno je da stopa otpisa osnovnih sredstava iznosi 77%. Usled navedenih okolnosti, smatramo da usvojena računovodstvena politika vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme ne obezbeđuje fer prezentaciju ove pozicije u finansijskim izveštajima. U skladu sa prethodno navedenim i nemogućnosti utvrđivanja potencijalnih efekata vrednovanja po modelu revalorizacije iz MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, nismo se mogli uveriti u realnost iskazanih osnovnih sredstava u finansijskim izveštajima Društva na dan 31. decembar 2016. godine.

3) Društvo nije izvršilo popis imovine i obaveza u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, jer nije izvršilo vrednosno obračunavanje popisane imovine (nekretnina, opreme, zaliha, finansijskih plasmana i potraživanja) i obaveza. Zbog gore navedenog, nismo se u potpunosti mogli uveriti u realnost iskazane imovine i obaveza na dan 31. decembra 2016. godine, kao i u moguće efekte na finansijski rezultat Društva za 2016. godinu.

4) Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica iznose 293.128 hiljada dinara. Prema poslednjim javno objavljenim finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine većina ovih zavisnih pravnih lica ima vrlo loše finansijske pokazatelje i iskazuje gubitak iznad visine kapitala. S obzirom da Društvo nije izvršilo obezvređenje učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, u skladu sa zahtevima MRS 39 - Finansijski instrumenti - priznavanje i odmeravanje, ista su procenjena, a gubitak ranijih godina potcenjen u iznosu od najmanje 210.809 hiljada dinara.

5) Društvo evidentira potraživanja od zavisnog pravnog lica „Majevica Livnica“ a.d. koje nije naplaćeno duže od godinu dana u iznosu od 64.804 hiljade dinara. U postupku revizije nismo se mogli uveriti u realnost naplate ovih potraživanja, s obzirom da su tekući računi ovog društva blokirani u dužem vremenskom periodu, a iskazuje i gubitke iznad visine kapitala. Društvo nije izvršilo obezvređenje potraživanja, u skladu sa zahtevima MRS 39 - Finansijski instrumenti - priznavanje i odmeravanje, čime su rashodi po osnovu obezvređenja potcenjeni, a kratkoročna potraživanja i finansijski rezultat precenjeni u iznosu od 64.804 hiljade dinara na dan 31. decembra 2016. godine i za godinu tada završenu.

6) U okviru obaveza koje se mogu konvertovati u kapital evidentirane su obaveze po osnovu Pariskog i Londonskog kluba poverilaca u ukupnom iznosu od 55.019 hiljada dinara na dan 31. decembra 2016. godine. Na osnovu potvrde dobijene u postupku revizije od Agencije za osiguranje depozita kao pravnog sledbenika poverilaca Pariskog i Londonskog kluba utvrđene su značajne razlike u odnosu na obaveze evidentirane u knjigovodstvenim evidencijama (94.795 hiljada dinara.) Na osnovu dokumentacije kojom raspolaže Društvo nismo mogli utvrditi krajnje implikacije ovih razlika na finansijske izveštaje Društva na dan 31. decembra 2016. godine i za godinu tada završenu.

7) Prilikom obračuna odloženih poreza Društvo je u neotpisanu vrednost osnovnih sredstava po računovodstvenim propisima obuhvatilo i vrednost građevinskog zemljišta koje ne podleže amortizaciji ni po računovodstvenim ni po poreskim propisima. Zbog navedenog, odložene poreske obaveze i odloženi poreski rashodi za 2016. godinu su precenjeni u iznosu od 3.579 hiljada dinara, a odložena poreska sredstva i odloženi poreski prihodi potcenjeni u iznosu od 1.768 hiljada dinara. Ovim je finansijski rezultat za 2016. godinu potcenjen u iznosu od 5.347 hiljada dinara.

8) U okviru obaveza po osnovu primljenih avansa društvo evidentira obaveze prema zavisnom pravnom licu "Majevica-Poljooprema" a.d u iznosu od 108.708 hiljada dinara. Ove obaveze se najvećim delom odnose na obaveze po osnovu ugovora o asignacijama za isplaćene neto zarade i ostale obaveze koje su nastale zbog blokade tekućih računa društva u dužem vremenskom periodu. Zbog navedenog, primljeni avansi su precenjeni, a obaveze iz specifičnih poslova potcjenjene u istom iznosu. Obaveze su usaglašene sa poveriocem na dan bilansa.

9) U okviru ostalih obaveza iz poslovanja evidentirane su obaveze po osnovu naknade štete u iznosu od 13.325 hiljada dinara po Presudi Okružnog suda u Novom Sadu br. P.39/2007 od 08.04.2008. godine. Međutim, Društvo nije u skladu sa presudom evidentiralo zatezne kamate zbog neizmirlivanja obaveza, čime je potcenilo ostale kratkoročne obaveze i finansijske rashode, a precenilo finansijski rezultat u iznosu od 15.760 hiljada dinara.

10) Poreze i doprinose na zarade i naknade zarada Društvo obračunava, ali ne isplaćuje tako da obaveze za poreze i doprinose na zarade na dan bilansa stanja iznose 139.165 hiljada dinara. Uvidom u stanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa kod Poreske uprave utvrđeno je da obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade uvećane za obračunate kamate iznose 237.092 hiljade dinara. Naime, zatezne kamate zbog neblagovremenog plaćanja javnih prihoda Društvo nije ukalkulisalo, čime je potcenilo ostale kratkoročne obaveze i rashode kamata, a precenilo finansijski rezultat u iznosu od 97.927 hiljada dinara na dan 31. decembra 2016. godine i za godinu tada završenu.

11) Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine prema lokalnoj samoupravi na dan bilansa stanja iznose 16.977 hiljada dinara. Uvidom u stanje obaveza kod lokalne poreske administracije - Bačka Palanka utvrđeno je da obaveze po ovom osnovu uvećane za obračunate kamate iznose 33.435 hiljada dinara. Naime, zatezne kamate zbog neblagovremenog plaćanja javnih prihoda Društvo nije ukalkulisalo, čime je potcenilo ostale kratkoročne obaveze i rashode kamata, a precenilo finansijski rezultat u iznosu od 16.458 hiljada dinara na dan 31. decembra 2016. godine i za godinu tada završenu.

12) Društvo je u prethodnoj i tekućoj godini dobilo subvencije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za isplatu otpremnina zaposlenih u Društvu i njegovim zavisnim društvima u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije. Ukupan iznos odobrenih sredstava iznosio je 43.574 hiljade dinara. Međutim, Društvo nije evidentiralo prihode po osnovu subvencija za otpremnine radnika zaposlenih u Društvu, niti je evidentiralo rashode po osnovu otpremnina isplaćenih radnicima. Do dana revizije, nije nam dostavljeno Rešenje o odobravanju sredstava za rešavanje viška zaposlenih, tako da nismo pouzdano mogli utvrditi iznos prihoda od subvencija i ostalih ličnih rashoda i naknada koje je trebalo evidentirati po ovom osnovu, niti iznos obaveza za primljene subvencije i potraživanja za isplaćene otpremnine zaposlenih u zavisnim društvima na dan 31. decembra 2016. godine i za godinu tada završenu.

13) Izveštaj o tokovima gotovine nije sastavljen u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“ br. 95/2014) i MRS 7 – Izveštaj o tokovima gotovine.

14) Društvo u Napomenama uz finansijske izveštaje nije izvršilo obelodanjivanja u skladu sa MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja niti je izvršilo potpuna obelodanjivanja transakcija sa povezanim licima u skladu sa MRS 24 – Obelodanjivanje povezanih strana.

Negativno mišljenje

Po našem mišljenju, zbog značaja pitanja razmotrenih u pasusu Osnova za negativno mišljenje, finansijski izveštaji ne daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijske pozicije Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultata njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Skretanje pažnje

1) Kao što je obelodanjeno u napomenama uz finansijske izveštaje, Društvo je nad značajnim delom svoje imovine upisalo hipoteke u korist poslovnih banaka i Poreske uprave kao sredstvo obezbeđenja izmirenja obaveza.

2) Kao što je obelodanjeno u napomenama uz finansijske izveštaje, Društvo je prodalo pokretne stvari popisane od strane sudskog izvršitelja, neposrednom pogodbom, u skladu sa Sporazumom zaključenim sa kupcem i predstavnikom izvršnih poverilaca od 07.11.2016. godine i Zaključkom Osnovnog suda u Bačkoj Palanci od 15.12.2016. godine.

Ostala pitanja

Reviziju finansijskih izveštaja Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2015. godine obavio je drugi revizor koji je izrazio uzdržano mišljenje. Društvo nije korigovalo materijalno značajne greške navedene u izveštaju revizora tako da iskazani podaci prethodnog perioda odnosno početna stanja tekućeg perioda ne predstavljaju pouzdanu osnovu za istinitost iskazanih podataka u finansijskim izveštajima za 2016. godinu.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 31/2011). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koja nisu bile predmet revizije.

Po našem mišljenju, godišnji izveštaju o poslovanju ne sadrži sva potrebna obelodanjivanja u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, tako da ne možemo da potvrdimo da je isti u potpunosti usklađen sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2016. godine.

Beograd, 28.04.2017. godine


Izencirani ovlašćeni revizor
Nikolma Radusin

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08005613

Шифра делатности 6420

ПИБ 100751888

Назив МАЈЕВИСА HOLDING АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВАЌКА ПАЛАНКА

Седиште Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 123

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		361498	367241	370309
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	13	70256	72945	75382
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		35098	35098	35098
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		33171	35021	37071
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		1987	2729	3116
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		0	97	97
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		0		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		294242	294296	294927
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	14	293133	293128	293128
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		0		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		50	50	50
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	15	1054	1108	1739
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				1732
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		89089	101546	97968
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		7800	9213	28298
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048		2151	1835	27898
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		649	408	400
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17	64805	64483	65992
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		64805	64483	65992
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		17	15	6
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	13	1039	1166	1327
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		1039	1166	1327
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	19	10999	29313	57
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	29	4433	356	2288
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		451387	468737	470009
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	22	396336	396336	396336
300	1. Акцијски капитал	0403		396336	396336	396336
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	23	615622	713786	638525
350	1. Губитак ранијих година	0422		713786	638525	520250
351	2. Губитак текуће године	0423		101841	75251	118275
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		117517	117205	115440

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		11.707	11.7295	115440
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	25	101909	101909	101909
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужен од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	24	15528	15216	13451
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		2579		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		749762	667032	594758
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	25	1.25519	1.21462	1.20839
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		11413	9976	9976
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		113135	111486	118853
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450		112662	50757	12399
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		238526	241932	260052
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		192784	192970	183787
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		19447	22716	49952
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		26295	25296	26313
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27	252957	233674	184432
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			884	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		19033	13253	16965
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		0		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	28	417291	315450	240189
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		453587	463737	470009
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у ВАСКОЈ ПАЛАНЦИ

дана 31.03.2017 године

Законски заступник



[Handwritten signature]

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08005613

Шифра делатности 6420

ГИБ 100751888

Назив МАЈЕМ СА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЧКА ПАЛАНКА

Седиште Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 123

БИЛАНС УСПЕХА


за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		43,5	90752
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		43,5	71573
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		43,5	71573
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0	18179
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			18179
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРВИМА СБЕЗНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		02530	155421
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		5410	72515
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		1436	1110
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОСРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОСРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОСРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОСРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4	020	1725
513	M. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5	17106	16181
52	VI. ТРОШКОВИ ЗАРУДА, НАКНАДА ЗАРУДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6	47302	46206
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		4377	7933
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7	2142	2436
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИРАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8	6620	7476
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		3023	6569
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0	765
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и званичних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРОНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			705
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	11833	11781
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и званичним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕТИМ ЛИЦИМА)	1046		1113	10343
563 и 564	III. НЕЗАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕЗАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕТИМ ЛИЦИМА)	1047		1370	1432
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		11033	11016
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			1686
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10	2333	3231
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11	10527	75
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		98262	75215
69-69	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		98262	75215
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		3579	46
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		1,034	7,261
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРУДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (раводјелена) зарада по акцији	1071			
у <u>БАСКОЈ ПАЛАНЦИ</u>					
дана <u>31.03. 2017</u> године					
				Законоди заступник 	



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за прописана друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08005613

Шифра делатности 6420

ПИБ 100751888

Назив МАЈЕВИСА HOLDING АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВАЌКА ПАЛАНКА


Седиште Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 123

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90654	146926
1. Продаја и примљени аванси	3002	66733	146926
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24121	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	109792	121322
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77357	87959
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28188	31004
3. Плаћене камате	3008	1947	2359
4. Порез на добитак	3009	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		25604
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	18938	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3624	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3624	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	3624	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	652
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		652
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		652
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	94478	147578
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	109792	121322
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		26256
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	15314	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25313	57
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10999	26313
у <u>БАЏКОЈ ПАЛАНЦИ</u>		Законски заступник	
дана <u>31.03.</u> 20 <u>17.</u> године			

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08005613

Шифра делатности 6420

ПИБ 100751888

Назив МАЈЕВИСА HOLDING АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВАЧКА ПАЛАНКА

Седиште Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 123

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001			
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		101341	75261
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Наломена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добити или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добити или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добити или губици по основу харџија од вредности расположивих за продају				
	а) добити	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		101341	75261
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у ВАСКОЈ ПАЛАНЦИ

дана 31.03. 2017. године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08005613

Шифра делатности 6420

ПИБ 100751888

Назив МАЈЕМ СА ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЧКА ПАЛАНКА

Седиште Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 123

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала				
		30		31		32
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани а неуплаћени капитал	Резерве
1	2	3	4	5		
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019	4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	30033	4020	4038	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021	4039	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022	4040	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$	4005		4023	4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1b - 2a + 2b) \geq 0$	4006	30033	4024	4042	
4	Промене у претходној _____ години					
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025	4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026	4044	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____					
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$	4009		4027	4045	
	б) потражни салдо рачуна $(3b - 4a + 4b) \geq 0$	4010	30033	4028	4046	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029	4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030	4048	
7	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$	4013		4031	4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5b - 6a + 6b) \geq 0$	4014	30033	4032	4050	

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани и неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018		4036		4054	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) дуговни салдо рачуна	4065	138225	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4066		4074		4092	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4067		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4068		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4069	138225	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	75211	4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	113014	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____						
	а) кориговани дугови и салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	713733	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068	0	4086		4104	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
8	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069	10941	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	2156,7	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни сагдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни сагдо рачуна	4110		4128		4146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни сагдо рачуна ($1a + 2a - 2b \geq 0$)	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни сагдо рачуна ($1b - 2a + 2b \geq 0$)	4114		4132		4150	
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни сагдо рачуна ($3a + 4a - 4b \geq 0$)	4117		4135		4153	
	б) потражни сагдо рачуна ($3b - 4a + 4b \geq 0$)	4118		4136		4154	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни сагдо рачуна ($5a + 6a - 6b \geq 0$)	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни сагдо рачуна ($5b - 6a + 6b \geq 0$)	4122		4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		330		331		332	
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2	9	10	11			
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дугови сагдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни сагдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126		4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		333		334 и 335		336
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП
1	2	12	13	14		
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) дуговни сагдо рачуна	4163	4181	4199		
	б) потражни сагдо рачуна	4164	4182	4200		
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165	4183	4201		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166	4184	4202		
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни сагдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$	4167	4185	4203		
	б) кориговани потражни сагдо рачуна $(1b - 2a + 2b) \geq 0$	4168	4186	4204		
4	Промене у претходној _____ години					
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169	4187	4205		
	б) промет на потражној страни рачуна	4170	4188	4206		
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____					
	а) дуговни сагдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$	4171	4189	4207		
	б) потражни сагдо рачуна $(3b - 4a + 4b) \geq 0$	4172	4190	4208		
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика					
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173	4191	4209		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174	4192	4210		
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____					
	а) кориговани дуговни сагдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$	4175	4193	4211		
	б) кориговани потражни сагдо рачуна $(5b - 6a + 6b) \geq 0$	4176	4194	4212		

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		333		334 и 335		336
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП
1	2	12	13	14		
	Промене у текућој _____ години					
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195		4213
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214
	Стање на крају текуће године 31.12. _____					
9	а) дугови сагдо рачуна $(7a + 8a - 8b) \geq 0$	4179		4197		4215
	б) потражни сагдо рачуна $(7b - 8a + 8b) \geq 0$	4180		4198		4216

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0		
		АОП	337			АОП	
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) дуговни сагдо рачуна	4217		4235		4244	240189
	б) потражни сагдо рачуна	4218					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни сагдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237		4246	240189
	б) кориговани потражни сагдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247	75261
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12.____						
	а) дуговни сагдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239		4248	315460
	б) потражни сагдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226					
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.____						
	а) кориговани дуговни сагдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241		4250	315450
	б) кориговани потражни сагдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају		
1	2.		15	16	17
8	Промене у текућој _____ години				
	а) промет на дугој страни рачуна	4231		4242	0
	б) промет на потрајној страни рачуна	4232			4251
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____				
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	4252
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234			417291
у <u>BAČKOJ PALANCI</u>		Законик заступник			
дата <u>31.03.2012.</u> године					

Обрац прописан Правилником о садржини и форми обраца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 96/2014 и 144/2014)



"MAJEVICA-HOLDING" AD
ŽARKA ZRENJANINA 123
21400 BAČKA PALANKA



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

OSNIVANJE I POSLOVANJE PREDUZEĆA

"MAJEVICA- HOLDING" AD vlasnik je kapitala 100% i obavlja poslove za sve AD-ove u sastavu "MAJEVICE" i to: Ekonomsko- finansijske, Komercijalne, Nabavka, Automatska obrada podataka, Obezbeđenje kvaliteta, Opšti i pravni poslovi, Trgovina, Transport, Magacinska služba, Služba obezbeđenja i drugi poslovi koji su u nadležnosti "HOLDINGA"

Na dan 31.12.2016. godine preduzeće zapošljava 52 radnika.

Poreski identifikacioni broj (PIB) preduzeća je SR100751888

OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o novčanim tokovima i statistički aneks na dan 31.12.2016. godine su usaglašeni sa MRS/MSFI.

3 PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1 PRIHODI I RASHODI

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i pdv. Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih gotovih proizvoda ili robe pređu na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunavati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate. Kamate na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

Rashodi se takođe obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastanu.

3.2. PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobiti ili gubici po osnovu kursnih razlika.

3.3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA, BIOLOŠKA I NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 01.01.2016. godine iskazana po nabavnoj vrednosti (troskovni metod). Tako utvrđena vrednost je na dan 01.01.2016. godine preuzeta kao verovatna nova nabavna vrednost, umanjena za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.

Sve nabavke opreme u toku 2016. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS16-Nekretnine, postrojenja i oprema.

3.4. ISPRAVKA VREDNOSTI NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA

Preduzeće vrši pojedinačnu ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koja rukovodstvo proceni da su nenaplativa.

Ispravka vrednostio se knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja ulaganja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dospeća. Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda. Nenaplativa potraživanja

se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke Odbora direktora Preduzeća.

3.5. ZALIHE

Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.

Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.

Vrednost proizvodnje u toku, gotovih proizvoda i trgovinske robe utvrđena je svođenjem planske vrednosti zaliha na cenu koštanja putem alokacije odgovarajućih odstupanja od planskih cena.

3.6. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina, čekovi poslani na naplatu, sredstva na računima (depoziti) kod drugih banaka (uključujući i Narodnu banku Srbije) i sredstva na tekućem računu.

PRIHODI OD PRODAJE

	2016. u 000 din	2015. u 000 din
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima	4305	71573
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima		
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu		
Svega prihoda od prodaje robe	4305	71573
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima		18179
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima		
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu		
Svega prihoda od prodaje proizvoda i usluga		18179
UKUPNO PRIHODA OD PRODAJE	4305	89752

PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE

2

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe	1446	1110
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe		
UKUPNO	1446	1110

OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.		
Prihodi od zakupnina		
Prihodi od članarina		
Prihodi od tantijema i licencnih naknada		
Ostali poslovni prihodi		
UKUPNO		

NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

3

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Nabavna vrednost prodate robe na veliko	5410	72515
Nabavna vrednost prodate robe na malo ili drugi način klasifikacije ovih rashoda		
UKUPNO	5410	72515

TROŠKOVI MATERIJALA

4

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Troškovi materijala za izradu	620	1725
Troškovi režijskog materijala		
UKUPNO	620	1725

TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE

5

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
	-	
Troškovi goriva i energije	17105	18181
UKUPNO	17105	18181

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

6

	2016.	2015.

	u 000 din.	u 000 din.
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	39633	38077
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	7094	6834
Troškovi naknade po ugovorima o delu		
Troškovi na zarade po autorskim ugovorima		
Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima		
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora		
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora		
Ostali lični rashodi i naknade	1075	1295
UKUPNO	47802	46206

TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

7

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Troškovi amortizacije	2142	2435
Troškovi rezervisanja za garantni rok		
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite		
Rezervisanja za troškove restrukturiranja		
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih		
Ostala dugoročna rezervisanja		
UKUPNO	2142	2435

OSTALI POSLOVNI RASHODI

8

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din.
Troškovi usluga na izradi učinka		
Troškovi transportnih usluga	1058	1527
Troškovi usluga održavanja	1739	3755
Troškovi zakupnina		
Troškovi sajmovi		313
Troškovi reklame i propagande	823	1436
Troškovi istraživanja		962
Ostali troškovi proizvodnih usluga	757	
Svega troškovi proizvodnih usluga	4377	7993
Troškovi neproizvodnih usluga	2033	2618
Troškovi reprezentacije	261	482
Troškovi premija osiguranja	3172	2900
Troškovi platnog prometa		8
Troškovi članarina		30
Troškovi poreza	774	1177
Troškovi doprinosa		
Ostali nematerijalni troškovi	280	261
Svega nematerijalni troškovi	6520	7476
UKUPNO	10897	15469

FINANSIJSKI PRIHODI

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
Prihodi od kamata		
Pozitivne kursne razlike		
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule		
Prihodi od učešća u dobiti zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja		
Ostali finansijski prihodi		
UKUPNO		

FINANSIJSKI RASHODI

9

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
Finansijski prihodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
Rashodi kamata	9863	10349
Negativne kursne razlike	1970	1432
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule		
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja		
Ostali finansijski rashodi		
UKUPNO	11833	11781

OSTALI PRIHODI

10

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1341	
Dobici od prodaje bioloških sredstava		
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti		
Dobici od prodaje materijala		
Viškovi		
Naplaćena otpisana potraživanja		
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika osim valutne klauzule		
Prihodi od smanjenja obaveza		
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja		
Ostali nepomenuti prihodi	992	3231
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava		
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja		
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme		
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha		
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
Prihodi od efekata prom. računov. politike I ispr. gresaka iz ranijih godina.		
UKUPNO	2333	3231

OSTALI RASHODI

11

	2016. u 000 din.	2015. u 000 din
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	406	356
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje finansijskih sredstava		
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti		
Gubici od prodaje materijala		
Manjkovi		
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, osim valutne klauzule koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi		
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja		
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe		
Ostali nepomenuti rashodi	1785	37
Obezvredjenje bioloških sredstava		
Obezvredjenje nematerijalnih ulaganja		
Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme		
Obezvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju *		
Obezvredjenje zaliha materijala i robe		
Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
Rash.ef.prom.računovodstvene politike i ispravka grešaka ranijih godina	8346	38
UKUPNO	10537	75

GOODWILL I NEMATERIJALNA ULAGANJA

12

	ulaganja u razvoj	koncesije, patentilicence i sli-na prava	Ostala nematerijalna ulaganja	nematerijalna ulaganja upripremi	Avansi za nematerijalna ulaganja	UKUPNO NEMATERIJALNA ULAGANJA	GOODWILL
NABAVNA VREDNOST							
Početno stanje-1. januar 2016 god.		951				951	
Ispravka greške i promena računovodstvene politike							
Povećanja							
Otuđenja i rashodovanje		736				736	
Revalorizacija-procena po poštenoj vrednosti							
Ostalo							
Krajnje stanje-31.decembar2016god		215				215	
ISPRAVKA VREDNOSTI							
Početno stanje-1. januar 2016 god.		951				951	
Ispravka greške i promena računovodstvene politike							
Amortizacija							
Gubici zbog obezvređenja							
Otuđenje i rashodovanje		736				736	
Revalorizacija-procena po poštenoj vrednosti							
Ostalo							
Krajnje stanje-31.decembar2016god		215				215	
NEOTPISANA(SADAŠNJA) VREDNOST							
31.decembar 2015 god.		0				0	
31.decembar 2016god.		0				0	

	Zemljište	građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ostale nekretnine postrojenja i oprema	Nekretnine i postrojenja i opreme u pripremi	opremu Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	Ulaganje na tuđim NPO	UKUPNO
NABAVNA VREDNOST								
Početno stanje-1 januar 2016.god.	35098	132713	70239	97				23814
spravka greške i promena računovodstvene politike								
Novo ulaganja								
Oduzimanje i rashodovanje			48207					48207
Prenos na sredstva u upotrebi								
Revalorizacija-procena po poštenoj vrednosti								
Ostalo								
Krajnje stanje-31.decembar 2016.god	35098	132713	22032	97	-			18994
SPRAVKA VREDNOSTI								
Početno stanje-1. Januar 2016.god.		97693	67509					16520
spravka greške i promena računovodstvene politike								
Amortizacija		1850	292					214
Gubici zbog obezvređenja								
Oduzimanje i rashodovanje			47660					47660
Prenos sa sredstava namenjena prodaji								
Revalorizacija-procena po poštenoj vrednosti								
Ostalo								
Krajnje stanje-31.decembar 2016.god		99543	20141					11968
NEOTPISANA(SADAŠNJA) VREDNOST								
STANJE 01.01.2016.	35098	35020	2730	97				7294
STANJE 31.12.2016.	35098	33170	1891	97	-			7025

UČEŠĆA U KAPITALU

14

	% učešća	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica MAŠINE	100	116830	116830
Pravno lice LIVNICA	100	28193	28193
Pravno lice PUMPE I CISTERNE	100	65786	65786
Ostalo POLJOOPREMA	100	82319	82319
Svega I		293128	293128
Učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica			
Pravno lice Industrijska Elektronika			
Pravno lice			
Ostalo			

Svega			
Učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju			
Akcije kod vojvodjanske banke			
Pravno lice AKCIJE KOD DDOR-a N.SAD			
AKCIJE KOD JUMBES BANKE		60	60
Svega	II	60	60
Minus: Obezvređenje učešća u kapitalu			
Svega			
UKUPNA UČEŠĆA U KAPITALU (I+ II)		293188	293188

OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

15

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Dugoročni krediti matičnim ,zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima		
Dugoročni krediti u zamlji		
Dugoročni krediti u inostranstvu		
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		
Ostali dugoročni finansijski plasmani	1054	1108
Minus: Obezvređenje ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		
UKUPNO	1054	1108

ZALIHE

16

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Materijal		
Nedovršena proizvodnja		
Gotovi proizvodi		
Trgovačka roba	4128	8805
Dati avansi	649	408
UKUPNO	4777	9213

POTRAŽIVANJA

17

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Potraživanja po osnovu prodaje		
Kupci - matična i zavisna lica	64805	64483
Kupci - ostala povezana pravna lica		
Kupci u zemlji		

Kupci u inostranstvu		
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca		
Svega	64805	64483
Potraživanja iz specifičnih poslova		
Potraživanja od izvoznika		
Potraživanja po osnovu uvoza za tuji račun		
Potraživanja iz komisijone i konsingnacione prodaje		
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova		
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova		
Svega		
Druga potraživanja		
Potraživanja za kamatu i dividende		
Potraživanja od zaposlenih		15
Potraživanja od državnih organa i organizacija		
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa		
Ostala potraživanja		
Minus: Ispravka vrednosti drugih potraživanja		
Svega		
UKUPNO POTRAŽIVANJA	64805	64498

KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

18

	31.12.2016. u 000 din	31.12.2015. u 000 din
Kratkorocni krediti i plasmani- matična i zavisna pravna lica		
Kratkorocni krediti i plasmani-ostala povezana pravna lica		
Kratkoročni krediti u zemlji		
Kratkorocni krediti u inostranstvu		
hartije od vrednosti		
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	1039	1166
Minus Obezvredjenje kratk.finan.plasmana		
UKUPNO	1039	1166

GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

19

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Hartije od vrednosti- gotovinski ekvivalent		
Tekući () računi	10998	26304
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi		
Blagajna	1	9
Devizni račun		
Devizni akreditiv		
Devizna blagajna		
Ostala novčana sredstva		
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena		
UKUPNO	10999	26313

POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI^ENJA

20

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Porez na dodatu vrednost - prethodni porez	4433	356
Aktivna vremenska razgraničenja *		
UKUPNO	4433	356

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

21

	2016. u 000 din	2015. u 000 din
Početno stanje- 1.januar	0	1732
Ispravka greške i promena računov. politike		1732
Povećanje/smanjenje u toku godine		
Krajnje stanje – 31. decembar	0	0
UKUPNO	0	0

OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

22

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Aksijski kapital	398336	398336
Udeli DOO		
Ulozi		
Državni kapital		
Društveni kapital		
Zadružni udeli		
Ostali osnovni kapital		
UKUPNO	398336	398336

GUBITAK

23

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Gubitak ranijih godina	713786	638525
Gubitak tekuće godine	101841	75261
Ukupno gubitak	815627	713786
Kapital	398336	398336
Gubitak iznad visine kapitala	417291	315450
Gubitak do visine kapitala		

DUGOROČNI KREDITI

24

	Oznaka valute	Kamatna stopa	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Dugoročni krediti u zemlji			15528	15216
Pravno lice				

Pravno lice				
Ostali				
Svega			15528	15216
Dugoročni kreditu inostranstvu				
Pravno lice				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				
UKUPNO DUGOROČNI KREDITI			15528	15216

OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL

25

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Obav.prema Socijate generale-Par.London klub	55019	55019
Obaveze prema Fond za razvoj RS	6676	6676
Obaveze prema :Fond za razvoj RS	3810	3810
Obaveze prema: Fond za razvoj RS	3029	3029
Obaveze prema: Dobavljačima	33307	33307
Obaveze prema: Ministar. vodoprivrede	148	148
UKUPNO	101989	101989

KRA TKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

26

	Oznaka valute	Kamatna stopa	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica				
Pravno lice				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica				
Pravno lice				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				
Kratkoročni krediti u zemlji				
Pravno lice FOND ZA RAZVOJ			126402	121158
Pravno lice				
Ostali				
Svega			126402	121158
Kratkoročni krediti u inostranstvu				
Pravno lice Socijete generale Par i Lond. klub				
Pravno lice Barideli Italija				
Ostali				
Svega				
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine				
Pravno lice Fond za razvoj				
Pravno lice				
Ostali				
Svega				

Pravno lice			
Ostali			
Svega			
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti			
Pravno lice			
Pravno lice			
Ostali			
Svega			
Ostale kratkoročne finansijske obaveze			
Pravno lice Vojvodj.bank		147	304
Pravno lice			
Ostali			
Svega			304
UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE		126549	121462

OBAVEZE IZ POSLOVANJA

27

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Obaveze iz poslovanja		
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	112662	50767
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica	192784	192970
Dobavljači - ostala povezana pravna lica		
Dobavljači u zemlji	19447	22716
Dobavljači u inostranstvu		
Ostale obaveze iz poslovanja	26295	26296
Svega	351188	292749
Obaveze iz specifičnih poslova		
Obaveze prema uvozniku		
Obaveze po osnovu izvoza na tuđ račun		
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje		
Ostale obaveze iz specifičnih poslova		
Svega		
UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA	351188	292749

DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA

MERKUR PLUS DOO BAČKA PALANKA	14149			14149
KALOŠ ČARDA SUR BAČKA PALANKA	22640			22640
PODUNAVLJE AD BEOČIN	30965,96	30965,96		30965,96
BAČKA DOO AUTO MOTO KLUB BAČKA PALANKA	52337,68			52337,68
OTKOS AGENCIJA ZA REKLAMU I VIDEO PRODUKCIJU BEČ	25000			25000
VID PROMET DOO BAČKA PALANKA	5968,8	5968,8		5968,8
JP TIKVARA SRC BAČKA PALANKA	17490			17490
MISANI DOO BAČKA PALANKA	293,05			293,05
DDOR NOVI SAD FILIJALA B.PALANKA	1448527	1448527	532306,5	916220,5
GOLF AUTO STR BAČKA PALANKA	840			840
EVROPA-KOMERC DOO BAČKA PALANKA	7246	7246		7246
ČARDA RESTORAN DOM SPORTOVA BAČKA PALANKA	11170			11170
JP SLUŽBENI GLASNIK BEOGRAD	500	500		500
JKP KOMUNALPROJEKT BAČKA PALANKA	593857,09	593857,09		593857,09
BAP TELEVIZIJA BAČKA PALANKA	30000			30000
IPM POS.UDRUZ.INDUS.TRAK.POLJOP.MAŠ.I OPREME BEČ	30000	30000		30000
MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD	560650,36		338672	221978,36
NECTAR DOO BAČKA PALANKA	17700			17700
DELTA NOVA DOO BAČKA PALANKA	8302,66			8302,66
CONING DOO BEOGRAD	43697,79			43697,79
RADIO TELEVIZIJA SRBIJE BEOGRAD	39904			39904
GUMET SZR BAČKA PALANKA	2560			2560
ČEGAR-ELEKTRO DOO BAČKA PALANKA	15129,1			15129,1
GEMOS DOO BAČKA PALANKA	1100			1100
SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI	36036,42			36036,42
BAP ELEKTRO DOO BAČKA PALANKA	244622,48			244622,48
ADVOKAT LUKIĆ MILOŠ BAČKA PALANKA	185000			185000
LAZARICA DOO BAČKA PALANKA	53357,4			53357,4
RUNOLIST SZTR BAČKA PALANKA	18000			18000
CITY EXPRESS DOO BEOGRAD	3372,52		3372,52	0
FINODIT DOO BEOGRAD	30000	30000		30000
MI METALNA INDUSTRIJA DOO BEOGRAD	529121,9			529121,9
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE BEOGRAD	6357,56	6357,56		6357,56
ARK RENT A KAR DOO BAČKA PALANKA	19707,36	19707,36		19707,36
BAKS DOO BAČ	4743,9			4743,9
AMBIJENT STR BAČKA PALANKA	861,97			861,97
JP EPS BEOGRAD	2453911,2	2453911,2	2453911,2	0
STEPANOVIĆ & ŠIPKA DOO BEOGRAD	6029,76			6029,76
SZ METALOSTRUGARSKA RADNJA TALE VALJEVO	54511,08			54511,08
AS-KOMERC DOO VALJEVO	211,69			211,69
STANOJEVIĆ DOO VALJEVO	2046			2046
AGRO-LINE DOO GOLUBINCI	24280			24280
AIKPLAST DOO GAJDOBRA	3256			3256
BORA KEČIĆ SPECIJALNI TRANSPORTI ŽELEZNIK	131728,13	131728,13		131728,13
UNIPROM DOO ZEMUN	37047,28			37047,28
IBM COMERCE DOO ZEMUN	790072,38			790072,38
KOMERC PROGRES DOO INĐIJA	1821,45	1821,45		1821,45
METALOPROMET DOO KULA	414542,24			414542,24
NACIONALNO NAUČNO DRUSTVO ZA POLJOPRIVREDNU TE	14790	14790		14790
TELENOR DOO BEOGRAD	100423,83		100423,83	0
JP SRBIJAGAS NOVI SAD	10150207,63			10150208 10150208
RENORM DOO VETERNIK	701184,27			701184,27
SPRING SZTR NOVI SAD	217039,2		200000	17039,2
NAFTA DOO NOVI SAD	600			600
ADVOKAT ČEDOMIR R.NIKOLIĆ NIŠ	20000			20000
JP POŠTA SRBIJE RJ POŠT.SAOBR.NOVI SAD	22270	22270	22270	0
NOVAK STEEL PR NOVI SAD	1650			1650
DIMNIČAR BS NS DOO NOVI SAD	9600			9600
KLUB 100P PLUS NOVI SAD	24840			24840
MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD	42000	42000	18000	24000
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO NOVI SAD	810			810
POLIKLINIKA ORTO-MD PR KRAJČINOVIĆ JOVAN NOVI SAD	144755			144755
SARTID AD U STEČAJU SMEDEREVO	1126,17			1126,17
CASTING LUMEN DOO SENTA	42480			42480
FONTANA SZR TEMERIN	445,94			445,94
GALEB GROUP DOO ŠABAC	66454,67			66454,67

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

28

	31.12.2016. u 000 din.	31.12.2015. u 000 din.
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada		
Obaveze za neto zarade i naknade zarada,osim naknada zarada koje se refundiraju	2174	807
Obavezeza porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	29030	25963
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	56497	48610
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	53638	46544
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju		
Obaveze na poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju		
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju		
Svega	144339	121924
Druge obaveze		
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja *	90978	85162
Obaveze za dividende		
Obaveze za učešće u dobiti		
Obaveze prema zaposlenima	10961	26269
Obaveze prema članovima upravnog odbora i nadzornog odbora		
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima		
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine		
Ostale obaveze	9678	319
Svega	111617	111750
Pasivna vremenska razgraničenja		
Unapred obračunati troškovi		
Obračunati prihodi budućeg perioda		
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke		
Odloženi prihodi i primljene donacije		
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja		
ostale PVR		
Svega		
UKUPNO OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR	244188	233674

**SPISAK KOMERCIJALNIH SPOROVA "MAJEVICA"HOLDING a.d.
TUŽENA, na dan 31.12.2016. - te konstatuje da nema
drugih sudskih sporova osim dole navedenih**

Red ni broj	Naziv tužioca	Sud	Broj predmeta	Vrednost spora	Napomena	Kamata od
1	Stečajna masa „Sartid“	PS Beograd	I.881/08	27.984.752,91 rsd	Izvršno, sudsk a zabeležba	
2	Vojvodanska banka			12.970.000,00 rsd	Kratkoročni kredit, postoj i hipoteka	
3	MI d.o.o. Beograd	PS Novi Sad	IV. 5446/2009	528.121,91 rsd	Komercijalno potraživanje, prekid postupka	
4	Viver Trading, Cyprus	''	I. 295/2008	4.951,25 evra	''	Devizna kamata od 22.06.2003
5	Coning d.o.o. Beograd	''	III. Iv.4244/09	211.563,52 rsd	''	
6	Politerm d.o.o. Beograd	''	Iv. 11686/2009	195.715,48 rsd	''	
7	IBM-Comerce Export- import d.o.o. Beograd	''	Iv. 11708/2009	873.747,33 rsd	''	
8	Galeb Group d.o.o. Šabac		Iv. 2887/2009	65.626,47 rsd	''	
9	JP Srbija gas Novi Sad	''	P.574/2012	2.803.946,94 rsd	Troškovi 82.640,00 rsd	
10	Merkur-Comerc, Zrenjanin	''	Iv. 965/04	65.121,61 rsd	''	
11	JP Srbija gas Novi Sad	''	Iž. 637/07 Iv.5591/06	2.854.156,05 rsd Troškovi 74.941,56 rsd	Delimično obustavljen	
12	Uniprom d.o.o. Zemun	PS Beograd	Iv. 37626/09	37.047,28 rsd	Komercijalno potraživanje, prekid postupka	
13	Dušan Ludajić	Osnovni sud Novi Sad	I. 693/08	12.276.360,00 glav. 1.081.540,00 troškovi	Isplata autorske naknade, izvrš no	

14	„Komerčservis- Produkt“ doo Novi Sad	Privredni sud Novi Sad	Iv. 944/2010	20.815,2	Prekid postupka	
15	„Perfom“ doo Požega	„	Iv. 8793/10	16815	„	
16	„Nesam“ doo Grčac	„	Iv. 3712/09	17110	„	
17	JP Srbija gas Novi Sad	„	Iv.1738/2009	520.019,73 rsd	Troškovi 20.800,40 rsd	
18	JP Srbija gas Novi Sad	„	Iv. 1207/2009	37.773,22 rsd	Troškovi 4.866,40 rsd	
19	d.o.o. „Bap Elektro“ Bačka Palanka	„	I.Iv. 131/16 I.Iv. 11/2016	244.622,48 rsd	Troškovi 26.492,00 rsd 15.055,46 rsd, 7.975,00 rsd	
20	Mandić Stanko	Osnovni sud Novi Sad	P.5785/10	50.000,00 rsd	Naknada štete	
21	Erste bank a.d. Novi Sad	Privredni sud Novi Sad	I.Iv. 795/2016	131.064.635,90 rsd		27.09.16
22	Majeвица-Mašine alatke ad	„	8. P.49/2017	120.000,00 rsd	Povraćaj bespravno popisane mašine	
23	Majeвица-Servis d.o.o.	„	5.P.48/2017	420.000,00 rsd	„	
24	Majeвица-Poljooprema ad	„	9.P.50/2017	9.585.832,00 rsd	„	

**SPIŠAK SPOROVA SA BIVŠIM ZAPOSLENIMA "MAJEVICA"HOLDING a.d. na dan bilansa
31.12.2016. - kao i do dana revizije 24.03.2017. - nemamo drugih sporova osim dole
navedenih**

Redn i broj	Tužilac	Broj predmeta	Iznos duga (glavnica)	Kamata od -	Troskovi parnicnog postupka sa kam.	Status predmeta
1.	Počuč Živan	I. 2649/11	761,11 eur	14.03.2009.	7.000,00 rsd kam.od 13.05.2009.	Izvršenje na novčanim sredstvima
2.	Zorić Slavica	I.4756/10	62.089,02	01.03.2005. -	14.900,00 rsd	Prinudna naplata u toku-Skinuto sa računa oko 117.000,00 rsd – preostali iznos u blokadi I.4756/10 (po prethodnom broju I.839/08-popisan "IMT 560" BP 8228 dana 08.05.2009. - Izvršenje popisom i procenom
3,	Rupar Tomislav	I.702/07	21.810,71 rsd - preostali deo duga	Kam. na ceo iznos duga od 01.03.2004. do 31.08.2005. - 6.559,93 rsd	16.300,00 rsd	Trenutno u prekidu - popisano kombi vozilo "Volkswagen" NS 270- 081
4.	Pašajlić Čedomir	I.2868/13	275,12 eur	16.02.2009.	14.000,00 rsd kam.od 26.06.2009.	Izvršenje popisom i procenom
5	Zorić Slavica	P.1.2254/10 I.252/12	143.819,55 45.377,66 206.133,47 64.269,13	01.01.2006. - 24.12.2009. 11.11.2010.	166.037,00 rsd	Izvršenje popisom i procenom
6	Maric Bosiljka	I. 137/08	77.489,74	21.11.2005.	18.600,00 rsd kam.od 16.12.2005. -	Zapoceto placanje - uplaćeno 30.000,00 rsd dana 20.06.2008. po predmetu I.620/05
7	Zeljko Stojan	I.304/2014	862,18 eur	11.3.2009.	7.000,00 rsd	Pokrenuto izvršenje na novčanim sredstvima
8	Rajkovic Predrag	I. 138/08	90.733,32	19.09.2005.	10.750,00 rsd kam.od 20.10.2005. -	Započeto plaćanje -uplaćeno 30.000,00 rsd dana 20.06.2008.
9.	Mandić Radomir	I. 1049/10	1.111,09 eur	18.2.2009.	11.620,00 rsd kam.od 22.10.2009. -	Trenutno u prekidu
10.	Rakita Krstan	I.948/09	1.208,89 eur	14.3.2009.	31.900,00 rsd kam.od 25.09.2009. -	Trenutno u prekidu
11.	Zeljko Ilija	I. 3178/13	655,63 eur	12.4.2009	7.000,00 rsd	Izvršenje na novčanim sredstvima (11.04.2006. naplatio 301,08 evra)
12	Drlijača Dragan	I.1050/10	976,75 eur	10.3.2009.	7.000,00 rsd	"
13.	Gluičić Nikola	I.842/09	1.130,82 eur	11.03.2009.	12.600,00 rsd kam.od 18.06.2009.	Trenutno u prekidu

					-	
14.	Viljanac Slobodan	I.843/09	794,91 eur	15.2.2009.	12.600,00 rsd kam.od 17.06.2009. -	Trenutno u prekidu (19.02.2007. naplatio 25,20 evra)
15.	Dražić Lazar	I.4976/12	119.157,00	15.2.2009.	7.000,00 rsd	Izvršenje popisom i procenom
16.	Trkulja Mičo	I.1949/12	58.760,00	17.2.2009.	7000,00 rsd kam.od 28.04.2009. -	Izvršenje popisom i procenom
17.	Kopanja Branko	I.859/09	1.041,19 eur	22.03.2009.	19.000,00 rsd kam.od 08.06.2009. -	Trenutno u prekidu (21.03.2006. naplatio 149,80 evra)
18.	Mandić Sveto	I. 622/09	49.758,49	26.07.2006.	20.000,00 rsd kam.od 13.11.2006.-	Trenutno u prekidu
19.	Lugonja Stanko	I. 1141/10	1.187,23 eur	15.2.2009.	7.000,00 rsd	Trenutno u prekidu
20.	Grbić Mile	I.844/09	1.117,04 eur	11.3.2009.	13.000,00 rsd kam.od 09.06.2009. -	Trenutno u prekidu
21.	Mandić Milenko	I.306/2014	1.014,39 eur	17.2.2009.	7.000,00 rsd	Pokrenuto izvršenje na novčanim sredstvima
22.	Stevančev Dejan	P.1 164/16	117000			Parnični postupak u toku
23.	Vignjević Radislav	P1. 2/2017				
24.	Kremenović Dragan	I.I. 4/2017	786,25 evra	10.03.09	16.200,00 pt, 16.000,00+9.984,47 + 12.000,00	

TERETI I OGRANIČENJA

„Majevica Holding“ ima četiri hipoteke koje su konstituisane u korist komercijalnih poverilaca – banaka i tri zabeležbe rešenja o izvršenju javnom prodajom nepokretnosti Majevice Holding, s tim da je jedno u korist Stečajne mase Sartid a.d. Smederevo, na osnovu koga je uspostavljeno sudsko založno pravo.

U tabeli koja sledi dati su podaci o hipotekama i zabeležbama prema podacima dobijenim od strane Majevice Holding, odnosno prema rešenjima suda i podacima iz zemljišne knjige.

Br	Lokacija	KO	LN	Primedbe
1.	Bačka Palanka	Bačka Palanka	5353	<p>1. Dn. 420/99 od 16.3.1999. uknjiženo založno pravo na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 93/99 u iznosu od 10.332.579,00 din u korist Novosadske banke a.d Novi Sad.</p> <p>2. Dn. 1486/02 od 24.09.2002. uknjiženo založno pravo na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 267/02 u iznosu od 11.360.409,69 din u korist Vojvodanske banke a.d Novi Sad, Filijala Novi Sad, Poslovna jedinica B. Palanka.</p> <p>3. Dn. 2102/02 od 30.12.2002. uknjiženo založno pravo na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 720/02 u iznosu od 7.500.000,00 din u korist Vojvodanske banke a.d Novi Sad Filijala Novi Sad, Poslovna jedinica B. Palanka.</p> <p>4. Dn. 1059/03 od 10.06.2003. uknjiženo založno pravo na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 318/03 u iznosu od 43.000.000,00 din u korist Novosadske Banke a.d Novi Sad.</p> <p>5. Dn. 1961/08 od 23.10.2008. zabeleženo rešenje o izvršenju I. 881/08 na nekretnine u "A" listu u korist "Sartida" Smederevo.</p> <p>6. Dn. 1215/04 od 15.6.2004. zabeleženo rešenje o izvršenju javnom prodajom na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 138/04 u u korist poverioca Vojvodanske banke a.d Novi Sad Poslovna jedinica B. Palanka.</p> <p>7. Dn. 1214/04 od 15.6.2004. zabeleženo rešenje o izvršenju javnom prodajom na osnovu rešenja Opšt. suda u B. Palanci I. 139/04 u u korist poverioca Vojvodanske banke a.d Novi Sad Poslovna jedinica B. Palanka.</p>

DEVIZNI KURSEVI

	31.12.16	31.12.15
EUR	123,4723	121,6261
USD	117,1353	112,5230
CHF	114,8473	100,5472
GBP	143,8065	164,9391



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре правног лица:

Majeвица Holding AD Ваџка Palанка, као матично предузеће, заједно са својим зависним предузећима је један од лидера у производњи пољопривредних машина, подземних и надземних резервоара и један од ретких привредних субјеката који се бави и прерадом обојених метала – одливача било услужно или за своје потребе. Број запослених грађитира око 200 радника махом металне и економске струке. Majeвица Holding AD обезбеђује својим зависним предузећима логистичку, маркетиншку, комерцијалну, knjigovodstvenu и техничко-технолошку подршку. Зависна предузећа су концептуално производна.

Приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање/положај у коме се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине друштва:

Билансне позиције биланса стања: у хиљадама динара

	2014.	2015.	2016.
Активa			
Стална имовина	370309	367241	364498
Обртна имовина	97968	101546	89089
Укупна активa	470009	468787	453587

у хиљадама динара

	2014.	2015.	2016.
Пасивa			
Капитал	398336	398336	398336
Дугорочна резервисања и обавезе	115440	117205	117517
Одложена пореске обавезе			3579
Краткорочне обавезе	594758	667032	749782
Укупна пасивa	470009	468787	453587

Билансне позиције биланса успеха:
Приходи, расходи, резултат

у хиљадама динара

	2014.	2015.	2016.
Резултат пословања			
Пословни приход	136.412	89.752	4305
Финансијски приход	0	765	0
Остали приход	1.021	3.231	2333
Укупни приход	137.433	93.748	6638

у хиљадама динара

	2014.	2015.	2016.
Резултат пословања			
Пословни расход	222843	155421	82530
Финансијски расход	18654	11781	11833
Остали расход	14165	75	10537
Укупни расход	255662	167277	104900

у хиљадама динара

Резултат пословања	2014.	2015.	2016.
Пословни добитак/(губитак)	-85431	65669	-78225
Финансијски добитак/(губитак)	-18654	-11016	-11833
Остали добитак/(губитак)	-13144	-1470	-8204
Добит/(Губитак)	-118229	-75215	-98262
Нето добитак/(Нето губитак)	-118275	-75261	-101841

Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним освртом на сопственост, ликвидност, економичност, рентабилност друштва

Резултат пословања	2014.	2015.	2016.
• принос на укупни капитал (брuto добит/укупан капитал)			
• нето принос на сопствени капитал (нето добит/капитал)			2,09
• степен задужености (укупне обавезе/укупан капитал)	-2,96	-2,49	1,4669
• I степен ликвидности (готовина/крат. обавезе)	0,00001 0,1171	0,0394 0,1390	
• II степен ликвидности (обртна средстава - залихе/крат. обавезе)			-37460
• нето обртни капитал (обрта имовина - краткорочне обавезе) у хиљадама динара	-496790	-565486	
• цена акција - највиша и најнижа у извештајном периоду, ако се трговало (посебно за редовне и приоритетне)	2062,00rsd	2062,00rsd	2062,00rsd
• тржишна капитализација	273788236	273788236	273788236
• добитак по акцији (нето добитак/број издатих акција)			
• исплаћена дивиденда по редовној и приоритетној акцији, за последње 3 године, појединачно по годинама			

Земљиште

Назив и врста земљишта	Намена земљишта	Локација	Површина земљишта ha	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
Фабрика и круг фабрике	Delatnost	Вачка Palanka	15,6	35.068

Објекти

Назив и врста објекта	Намена објекта	Локација	Површина објекта (m2)	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
GARAŽE		Вачка Palanka	120	250
MERNO REGUL. STANICA SA		Вачка Palanka	15	0

GAASOVODOM				
KOTLARNICA		Bačka Palanka		0
BENZINSKA PUMPA		Bačka Palanka	66	0
AMBULANTA I OPŠTI SEKTOR		Bačka Palanka	420	3002
ZGRADA KOTLARNICE		Bačka Palanka	486	0
ZGRADA KOMPRESORSKE STANICE		Bačka Palanka	420	187
UPRAVNO SANITARNI ANEKS		Bačka Palanka	1.369	14512
MAGACIN ROBE		Bačka Palanka	388	1050
PLATO ZA LAGER. UTOVAR I ISTOVAR GOT.PR.		Bačka Palanka	10,000	1916
METALNO SKLADIŠTE ZA ZAPALJIV MATERIJAL		Bačka Palanka	12	6
METALNO SKLADIŠTE ZA ZAPALJIV MATERIJAL		Bačka Palanka	12	6
METALNO SKLADIŠTE ZA ZAPALJIV MATERIJAL		Bačka Palanka	12	6
METALNO SKLADIŠTE ZA ZAPALJIV MATERIJAL		Bačka Palanka	12	6
METALNO SKLADIŠTE ZA ZAPALJIV MATERIJAL		Bačka Palanka	12	6
METALNO SKLADIŠTE ZA ZAPALJIV MATERIJAL		Bačka Palanka	12	6
GARAŽNI PROSTOR (KRUG MAJEVICE)		Bačka Palanka		517
GARAŽA-BALJ		Bačka Palanka	1	197
RESTORAN SA SALOM ZA GOSTE I SEPARAOM		Bačka Palanka	285	1346
PRODAJNI CENTAR TRGOVINE NA VEL. I MALO		Bačka Palanka	1,425	9283
PRAONICA ZA VOZILA		Bačka Palanka	39	129
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA		Bačka Palanka		105

PORTIRNICA	Bačka Palanka	18	89
OGRADA OKO FABRIČKOG KRUGA	Bačka Palanka		99

SAOBRAČAJNICE I PLATO 96/448	Bačka Palanka		0
PARKING PROSTOR	Bačka Palanka		0
DALEKOVOĐ - OBROVAC	Bačka Palanka		65

PORTIRNICA	Bačka Palanka	15	5
ZGRADA AMBULANTE- OPŠTI SEKTOR	Bačka Palanka	370	0
OGRADA SA KAPIJOM I VRATIMA	Bačka Palanka		15
PUT OD PRUGE DO MAJEVICE	Bačka Palanka		0
INDUSTRIJSKI PUTEVI I STAZE	Bačka Palanka		0
KANALIZACIONA MREŽA OTPADNIH VODA	Bačka Palanka		188
PLATO ZA PARKIRANJE MAŠINA	Bačka Palanka		0
TELEFONSKA MREŽA	Bačka Palanka		135
RAZVOĐ VAZDUHA	Bačka Palanka		19
ŠAHIT ZA DOVOĐ VOĐE-KOĐ KOTLARNICE	Bačka Palanka		24
STRAŽARSKA KUĆICA	Bačka Palanka	9	4
STRAŽARSKA KUĆICA	Bačka Palanka	9	4

Учешће у капиталу других лица

Пословно име и седиште правног лица	Учешће издаваоца у капиталу правног лица	Право гласа издаваоца у правном лицу у %
Majevica-Mašine alatke ad Bačka Palanka	116.830.000	100
Majevica-Livnica ad Bačka Palanka	28.193.000	100
Majevica-Pumpe i cisterne ad Bačka Palanka	65.786.000	100
Majevica-Poljoprerna ad Bačka Palanka	82.319.000	100

Залогe

Врста залогe	Садашња вредност заложног добра у хиљадама динара	Вредност заложног потраживања у хиљадама динара	Трајање залогe	Назив заложног повериоца
укњижено заложно право	10.332.579	10.332.579	od 16.03.1999.	Novosadska banka a.d. Novi Sad
укњижено заложно право	11.360.409	11.360.409	od 24.09.2002.	Novosadska banka a.d. fil. Bačka Palanka
укњижено заложно право	7.500.000	7.500.000	30.12.2002.	-
укњижено заложно право	43.000.000	43.000.000	10.06.2003.	Novosadska banka a.d.
судско заложно право	27.000.000	27.000.000	23.10.2008.	Sartid Smederevo

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва:

Planovi privrednog društva u 2017 godini usmereni su ostvarivanju pozitivnih poslovnih rezultata kroz diversifikaciju usluga i povećanje učešća na postojećem tržištu.

Изложеност ризицима и то ценовном, кредитном, ризику ликвидности и новчаног тока, осталим претњама као и информације о стратегији за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности:

Privredno društvo nakon restrukturiranja prešlo je u postupak privatizacije, samim tim kreditna podrška komercijalnih banaka je uskraćena (i to odavno), pomoć fonda za razvoj takođe. Strategija za rešavanje rizičnih situacija je u kontrolisanju svih novčanih tokova i kontroli zaliha gotovih proizvoda.

Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика заштите сваке значајније трансакције:

Finansijski rizici privrednog društva kontrolišu se racionalnim ugovorima i adekvatnim sredstvima obezbeđenja istih.

Информације о финансијским инструментима које друштво користи, ако је то значајно за процену финансијског положаја и успешност пословања:

Društvo koristi sopstvena finansijska sredstva.

Информације о свим важнијим пословним догађајима који су наступили након протекла пословне године за коју се извештај припрема:

Nema važnijih poslovnih događaja koji su nastupili nakon protoka poslovne godine za koju se izveštaj pripremao.

Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима:

Већина послова које друштво обавља везани су за Мajeвицу-Пољоопрему ад и Мajeвицу-Пумпе и Cистерне ад, који су уједно и најзначајнији купци Мajevice-Holding ад.

Информације о активностима друштва на пољу истраживања и развоја:

Развојне активности на побољшању сетвених апарата, дробилице биљних остатака.

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине:

Привредно друштво активно учествује у заштити животне средине, пре свега придржавајући се стандарда за одлагање опасних отпада и активним извештавањима Агенције за заштиту животне средине.

Информације о огранцима:

Мajeвица Holding АД – оgranак Transport је у служби логистичке подршке како матичном тако и зависним предузећима.

Такође, у оквиру Мajeвица-Пољоопрема ад послује оgranак Малопродаја у оквиру кога се врши трговина резервним деловима претежно сопствене производње.

Преглед правила корпоративног управљања:

(Треба уписати)

Информације о сопственим акцијама:

Друштво не поседује сопствене акције.

Изјава лица одговорних за састављање извештаја

Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај је састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва која су укључена у консолидоване извештаје. Изјаву дали:

Лице одговорно за састављање годишњег извештаја


Nikola Kosić



Zakonski
zastupnik


Radenko Komad

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
Omladinskih brigada broj 1
Novi Beograd

Beograd, 28.04.2017. godine

„MAJEVICA HOLDING“ A.D., BAČKA PALANKA
ODBORU DIREKTORA

PREDMET: Mišljenje o efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistema upravljanja rizicima i sistema interne kontrole za 2016. godinu društva „MAJEVICA HOLDING“ A.D., BAČKA PALANKA

I UVOD

U skladu sa članom 54. Zakona o trzistu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) dostavljamo Komisiji za hartije od vrednosti i Odboru direktora mišljenje o efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistemu upravljanja rizicima i sistemu unutrašnjih kontrola. Svoje zaključke i nalaze uvrstili smo u pismo rukovodstvu.

U skladu sa zaključenim ugovorom izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja društva „MAJEVICA HOLDING“ A.D., BAČKA PALANKA (u daljem tekstu „Društvo“) za 2016. godinu, na kojem zasnivamo osnov ovog mišljenja.

Revizija je izvršena u skladu sa Zakonom reviziji, Međunarodnim standardima revizije (MSR/ISA) i Kodeksom etike za profesionalne računovođe, na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da računovodstvene evidencije ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija je uključila ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, koji potkrepljuju iznose u računovodstvenim evidencijama za period 01. januar – 31. decembar 2016. godine, uz ocenu korišćenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva.

Ovim pismom dajemo naše mišljenje efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistema upravljanja rizicima i sistema interne kontrole za 2016. godinu.

Vreme obavljanja revizije

Reviziju finansijskih izveštaja za godinu koja se završava na dan 31.12.2016. godine smo obavili u aprilu 2017. godine. U toku revizije, usredsredili smo se na ispitivanje istinitosti i objektivnosti iznosa koji su iskazani u finansijskim izveštajima za 2016. godinu.

Naša ispitivanja vršimo na bazi uzoraka. Uočene nepravilnosti tokom obavljanja posla revizije, navedene u ovom pismu ne isključuju eventualno postojanje i drugih slabosti i nepravilnosti.

Obim ispitivanja

Obim ispitivanja sveli smo na nivo koji smo, u datim okolnostima, smatrali dovoljnim da izrazimo mišljenje o objektivnosti i istinitosti finansijskih izveštaja za 2016. godinu shodno tome dajemo naše mišljenje o efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistemu upravljanja rizicima i sistemu unutrašnjih kontrola.

II OCENA SISTEMA FUNKCIONISANJA UNUTRAŠNJE REVIZIJE SISTEMA URAVLJANJA RIZICIMA I SISTEMA INTERNE KONTROLE

Društvo je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima formiralo Komisiju za reviziju čiji je zadatak unapređenje poslovanja Društva, kao i poboljšanje efikasnosti upravljanja rizicima, internim kontrolama i procesom upravljanja.

Komisija za reviziju nije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (član 452. stav 2.) dostavila Izveštaj o unutrašnjem nadzoru na osnovu kog bi se mogli uveriti da postoje efikasni sistemi funkcionisanja unutrašnje revizije, sistema upravljanja rizicima i sistema interne kontrole.

Društvo nije u napomenama uz finansijske izveštaje obelodanilo vrste rizika kojima je izloženo, a u skladu sa MSFI 7 Finansijski instrumenti i obelodanjivanje.

Poslovanje Društva je izloženo različitim rizicima: poslovnom riziku, tržišnom riziku, kreditnom riziku i riziku likvidnosti.

Tokom obavljanja postupaka revizije uočili smo slabosti pri funkcionisanju računovodstvenog sistema i sistema internih računovodstvenih kontrola koje su navedene u revizorskom mišljenju, a koje bi trebalo da budu predmet razmatranja organa upravljanja Društva.

1) Ukupna obrtna sredstva Društva na dan 31. decembar 2016. godine iznosila su 89.089 hiljada dinara, što je za 660.693 hiljada manje od iznosa tekućih obaveza na isti dan. Takođe, ukupan gubitak na dan 31.12.2016. iznosi 815.627 hiljada dinara, od čega neto gubitak za 2016. godinu iznosi 101.841 hiljadu dinara, a akumulirani gubitak veći je od ukupnog kapitala za 417.291 hiljadu dinara. Pored ovoga, tekući računi Društva su u neprekidnoj blokadi od 26.04.2014. godine, a iznos blokade na dan revizije iznosi 107.266 hiljada dinara. U toku 2016. godine poslovni prihodi Društva iznosili su 4.305 hiljada dinara što je za 95,2% manje od poslovnih prihoda prethodne godine, a kroz program rešavanja viška zaposlenih većina zaposlenih je napustila Društvo.

Dodatno, Odlukom Ministarstva privrede Republike Srbije od 29.07.2016. godine postupak prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje imovine Društva i njegovih zavisnih društava u postupku privatizacije proglašen je neuspešnim nakon pokušaja da se imovina proda po ceni od 100% i naknadno po ceni od 50% utvrdene procenjene vrednosti. Shodno prethodno navedenom, nismo bili u mogućnosti da procenimo dalji tok privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji.

Sve činjenice navedene u prethodnim pasusima ukazuju na postojanje značajne neizvesnosti koja može uzrokovati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi sa poslovanjem po principu stalnosti. Finansijski izveštaji i napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže obelodanjivanja po ovom osnovu.

2) Društvo je u finansijskim izveštajima iskazalo vrednost osnovnih sredstava u iznosu od 70.256 hiljada dinara. U skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama Društvo se opredelilo da nekretnine, postrojenja i opremu nakon početnog priznavanja vrednuje po modelu nabavne vrednosti. Sprovedenjem revizijskih postupaka utvrđeno je da stopa otpisa osnovnih sredstava iznosi 77%. Usled navedenih okolnosti, smatramo da usvojena računovodstvena politika vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme ne obezbeđuje fer prezentaciju ove pozicije u finansijskim izveštajima. U skladu sa prethodno navedenim i nemogućnosti utvrđivanja potencijalnih efekata vrednovanja po modelu revalorizacije iz MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, nismo se mogli uveriti u realnost iskazanih osnovnih sredstava u finansijskim izveštajima Društva na dan 31. decembar 2016. godine.

3) Društvo nije izvršilo popis imovine i obaveza u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, jer nije izvršilo vrednosno obračunavanje popisane imovine (nekretnina, opreme, zaliha, finansijskih plasmana i potraživanja) i obaveza. Zbog gore navedenog, nismo se u potpunosti mogli uveriti u realnost iskazane imovine i obaveza na dan 31. decembra 2016. godine, kao i u moguće efekte na finansijski rezultat Društva za 2016. godinu.

4) Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica iznose 293.128 hiljada dinara. Prema poslednjim javno objavljenim finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine većina ovih zavisnih pravnih lica ima vrlo loše finansijske pokazatelje i iskazuje gubitak iznad visine kapitala. S obzirom da Društvo nije izvršilo obezvređenje učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, u skladu sa zahtevima MRS 39 - Finansijski instrumenti - priznavanje i odmeravanje, ista su precenjena, a gubitak ranijih godina potcenjen u iznosu od najmanje 210.809 hiljada dinara.

5) Društvo evidentira potraživanja od zavisnog pravnog lica „Majevica Livnica“ a.d. koje nije naplaćeno duže od godinu dana u iznosu od 64.804 hiljade dinara. U postupku revizije nismo se mogli uveriti u realnost naplate ovih potraživanja, s obzirom da su tekući računi ovog društva blokirani u dužem vremenskom periodu, a iskazuje i gubitke iznad visine kapitala. Društvo nije izvršilo obezvređenje potraživanja, u skladu sa zahtevima MRS 39 - Finansijski instrumenti - priznavanje i odmeravanje, čime su rashodi po osnovu obezvređenja potcenjeni, a kratkoročna potraživanja i finansijski rezultat precenjeni u iznosu od 64.804 hiljade dinara na dan 31. decembra 2016. godine i za godinu tada završenu.

6) U okviru obaveza koje se mogu konvertovati u kapital evidentirane su obaveze po osnovu Pariskog i Londonskog kluba poverilaca u ukupnom iznosu od 55.019 hiljada dinara na dan 31. decembra 2016. godine. Na osnovu potvrđivanja dobijene u postupku revizije od Agencije za osiguranje depozita kao pravnog sledbenika poverilaca Pariskog i Londonskog kluba utvrđene su značajne razlike u odnosu na obaveze evidentirane u knjigovodstvenim evidencijama (94.795 hiljada dinara). Na osnovu dokumentacije kojom raspolaže Društvo nismo mogli utvrditi krajnje implikacije ovih razlika na finansijske izveštaje Društva na dan 31. decembra 2016. godine i za godinu tada završenu.

7) Prilikom obračuna odloženih poreza Društvo je u neotpisanu vrednost osnovnih sredstava po računovodstvenim propisima obuhvatilo i vrednost građevinskog zemljišta koje ne podleže amortizaciji ni po računovodstvenim ni po poreskim propisima. Zbog navedenog, odložene poreske obaveze i odloženi poreski rashodi za 2016. godinu su precenjeni u iznosu od 3.579 hiljada dinara, a odložena poreska sredstva i odloženi poreski prihodi potcenjeni u iznosu od 1.768 hiljada dinara. Ovim je finansijski rezultat za 2016. godinu potcenjen u iznosu od 5.347 hiljada dinara.

8) U okviru obaveza po osnovu primljenih avansa društvo evidentira obaveze prema zavisnom pravnom licu "Majevica-Poljooprema" a.d u iznosu od 108.708 hiljada dinara. Ove obaveze se najvećim delom odnose na obaveze po osnovu ugovora o asignacijama za isplaćene neto zarade i ostale obaveze koje su nastale zbog blokade tekućih računa društva u dužem vremenskom periodu. Zbog navedenog, primljeni avansi su precenjeni, a obaveze iz specifičnih poslova potcenjene u istom iznosu. Obaveze su usaglašene sa poveriocem na dan bilansa.

9) U okviru ostalih obaveza iz poslovanja evidentirane su obaveze po osnovu naknade štete u iznosu od 13.325 hiljada dinara po Presudi Okružnog suda u Novom Sadu br. P.39/2007 od 08.04.2008. godine. Međutim, Društvo nije u skladu sa presudom evidentiralo zatezne kamate zbog neizmirivanja obaveza, čime je potcenilo ostale kratkoročne obaveze i finansijske rashode, a precenilo finansijski rezultat u iznosu od 15.760 hiljada dinara.

10) Poreze i doprinose na zarade i naknade zarada Društvo obračunava, ali ne isplaćuje tako da obaveze za poreze i doprinose na zarade na dan bilansa stanja iznose 139.165 hiljada dinara. Uvidom u stanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa kod Poreske uprave utvrđeno je da obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade uvećane za obračunate kamate iznose 237.092 hiljade dinara. Naime, zatezne kamate zbog neblagovremenog plaćanja javnih prihoda Društvo nije ukalkulisalo, čime je potcenilo ostale kratkoročne obaveze i rashode kamata, a precenilo finansijski rezultat u iznosu od 97.927 hiljada dinara na dan 31. decembra 2016. godine i za godinu tada završenu.

11) Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine prema lokalnoj samoupravi na dan bilansa stanja iznose 16.977 hiljada dinara. Uvidom u stanje obaveza kod lokalne poreske administracije - Bačka Palanka utvrđeno je da obaveze po ovom osnovu uvećane za obračunate kamate iznose 33.435 hiljada dinara. Naime, zatezne kamate zbog neblagovremenog plaćanja javnih prihoda Društvo nije ukalkulisalo, čime je potcenilo ostale kratkoročne obaveze i rashode kamata, a precenilo finansijski rezultat u iznosu od 16.458 hiljada dinara na dan 31. decembra 2016. godine i za godinu tada završenu.

12) Društvo je u prethodnoj i tekućoj godini dobilo subvencije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za isplatu otpremnina zaposlenih u Društvu i njegovim zavisnim društvima u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije. Ukupan iznos odobrenih sredstava iznosio je 43.574 hiljade dinara. Međutim, Društvo nije evidentiralo prihode po osnovu subvencija za otpremnine radnika zaposlenih u Društvu, niti je evidentiralo rashode po osnovu otpremnina isplaćenih radnicima. Do dana revizije, nije nam dostavljeno Rešenje o odobravanju sredstava za rešavanje viška zaposlenih, tako da nismo pouzdano mogli utvrditi iznos prihoda od subvencija i ostalih ličnih rashoda i naknada koje je trebalo evidentirati po ovom osnovu, niti iznos obaveza za primljene subvencije i potraživanja za isplaćene otpremnine zaposlenih u zavisnim društvima na dan 31. decembra 2016. godine i za godinu tada završenu.

13) Izveštaj o tokovima gotovine nije sastavljen u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“ br. 95/2014) i MRS 7 – Izveštaj o tokovima gotovine.

14) Društvo u Napomenama uz finansijske izveštaje nije izvršilo obelodanjivanja u skladu sa MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja niti je izvršilo potpuna obelodanjivanja transakcija sa povezanim licima u skladu sa MRS 24 – Obelodanjivanje povezanih strana.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре правног лица:

Majevisa Holding AD Bačka Palanka, kao matično preduzeće, zajedno sa svojim zavisnim preduzećima je jedan od lidera u proizvodnji poljoprivrednih mašina, podzemnih i nadzemnih rezervoara i jedan od retkih privrednih subjekata koji se bavi i preradom obojenih metala – odlivaka bilo uslužno ili za svoje potrebe. Broj zaposlenih gravitira oko 200 radnika mahom metalne i ekonomske struke. Majevisa Holding AD obezbeđuje svojim zavisnim preduzećima logističku, marketinšku, komercijalnu, knjigovodstvenu i tehničko-tehnološku podršku. Zavisna preduzeća su konceptualno proizvodna.

Приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање/положај у коме се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине друштва:

Билансне позиције биланса стања: у хиљадама динара

	2014.	2015.	2016.
Активна			
Стална имовина	370309	367241	364498
Обртна имовина	97968	101546	89089
Укупна актива	470009	468787	453587

у хиљадама динара

	2014.	2015.	2016.
Пасива			
Капитал	398336	398336	398336
Дугорочна резервисања и обавезе	115440	117205	117517
Одложена пореске обавезе			3579
Краткорочне обавезе	594758	667032	749782
Укупна пасива	470009	468787	453587

Билансне позиције биланса успеха:
Приходи, расходи, резултат

у хиљадама динара

	2014.	2015.	2016.
Резултат пословања			
Пословни приход	136.412	89.752	4305
Финансијски приход	0	765	0
Остали приход	1.021	3.231	2333
Укупни приход	137.433	93.748	6638

у хиљадама динара

	2014.	2015.	2016.
Резултат пословања			
Пословни расход	222843	155421	82530
Финансијски расход	18654	11781	11833
Остали расход	14165	75	10537
Укупни расход	255662	167277	104900

у хиљадама динара

Резултат пословања	2014.	2015.	2016.
Пословни добитак/(губитак)	-86431	-65669	-78225
Финансијски добитак/(губитак)	-18654	-11016	-11833
Остали добитак/(губитак)	-13144	-1470	-8204
Добит/(Губитак)	-118229	-75215	-98262
Нето добитак/(Нето губитак)	-118275	-75261	-101841

Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним освртом на солвентност, ликвидност, економичност, рентабилност друштва

Резултат пословања	2014.	2015.	2016.
• принос на укупни капитал (брutto добит/укупан капитал)			
• нето принос на сопствени капитал (нето добит/капитал)			2,09
• степен задужености (укупне обавезе/укупан капитал)	-2,96	-2,49	1,4669
• I степен ликвидности (готовина/крат.обавезе)	0,00001	0,0394	
• II степен ликвидности (обртна средстава - залихе/крат.обавезе)	0,1171	0,1390	
• нето обртни капитал (обрта имовина - краткорочне обавезе) у хиљадама динара	-496790	-565486	-37460
• цена акција - највиша и најнижа у извештајном периоду, ако се трговало (посебно за редовне и приоритетне)	2062,00rsd	2062,00rsd	2062,00rsd
• тржишна капитализација	273788236	273788236	273788236
• добитак по акцији (нето добитак/број издатих акција)			
• исплаћена дивиденда по редовној и приоритетној акцији, за последње 3 године, појединачно по годинама			

Земљиште

Назив и врста земљишта	Намена земљишта	Локација	Површина земљишта ha	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
Fабрика i krug fabrike	Delatnost	Вацка Palanka	15,6	35.068

Објекти

Назив и врста објекта	Намена објекта	Локација	Површина објекта (m2)	Вредност имовине (садашња у 000 динара)
GARAŽE		Вацка Palanka	120	250
MERNO REGUL. STANICA SA		Вацка Palanka	15	0

WASOVODOM				
KOTLARNICA		Bačka Palanka		0
BENZINSKA PUMPA		Bačka Palanka	66	0
AMBULANTA I OPŠTI SEKTOR		Bačka Palanka	420	3002
ZGRADA KOTLARNICE		Bačka Palanka	486	0
ZGRADA KOMPRESORSKE STANICE		Bačka Palanka	420	187
UPRAVNO SANITARNI ANEKS		Bačka Palanka	1,369	14512
MAGACIN ROBE		Bačka Palanka	388	1050
PLATO ZA LAGER. UTOVAR I ISTOVAR GOT.PR.		Bačka Palanka	10,000	1916
METALNO SKLADIŠTE ZA ZAPALJIV MATERIJAL		Bačka Palanka	12	6
METALNO SKLADIŠTE ZA ZAPALJIV MATERIJAL		Bačka Palanka	12	6
METALNO SKLADIŠTE ZA ZAPALJIV MATERIJAL		Bačka Palanka	12	6
METALNO SKLADIŠTE ZA ZAPALJIV MATERIJAL		Bačka Palanka	12	6
METALNO SKLADIŠTE ZA ZAPALJIV MATERIJAL		Bačka Palanka	12	6
GARAŽNI PROSTOR (KRUG MAJEVICE)		Bačka Palanka		517
GARAŽA-BALJ		Bačka Palanka	1	197
RESTORAN SA SALOM ZA GOSTE I SEPARIOM		Bačka Palanka	285	1346
PRODAJNI-CENTAR TRGOVINE NA VEL.I MALO		Bačka Palanka	1,425	9283
PRAONICA ZA VOZILA		Bačka Palanka	39	129
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA		Bačka Palanka		105

PORTIRNICA	Bačka Palanka	18	89
OGRADA OKO FABRIČKOG KRUGA	Bačka Palanka		99

SAOBRAČAJNICE I PLATO 96/448	Bačka Palanka		0
PARKING PROSTOR	Bačka Palanka		0
DALEKOVOD - OBROVAC	Bačka Palanka		65

PORTIRNICA	Bačka Palanka	15	5
ZGRADA AMBULANTE-OPŠTI SEKTOR	Bačka Palanka	370	0
OGRADA SA KAPIJOM I VRATIMA	Bačka Palanka		15
PUT OD PRUGE DO MAJEVICE	Bačka Palanka		0
INDUSTRIJSKI PUTEVI I STAZE	Bačka Palanka		0
KANALIZACIONA MREŽA OTPADNIH VODA	Bačka Palanka		188
PLATO ZA PARKIRANJE MAŠINA	Bačka Palanka		0
TELEFONSKA MREŽA	Bačka Palanka		135
RAZVOD VAZDUHA	Bačka Palanka		19
ŠAHT ZA DOVOD VODE-KOD KOTLARNICE	Bačka Palanka		24
STRAŽARSKA KUĆICA	Bačka Palanka	9	4
STRAŽARSKA KUĆICA	Bačka Palanka	9	4

Учешће у капиталу других лица

Пословно име и седиште правног лица	Учешће издаваоца у капиталу правног лица	Право гласа издаваоца у правном лицу у %
Majeвица-Mašine alatke ad Bačka Palanka	116.830.000	100
Majeвица-Livnica ad Bačka Palanka	28.193.000	100
Majeвица-Pumpe i cisterne ad Bačka Palanka	65.786.000	100
Majeвица-Poljooprema ad Bačka Palanka	82.319.000	100

Залогe

Врста залогe	Садашња вредност заложног добра у хиљадама динара	Вредност заложног потраживања у хиљадама динара	Трајање залогe	Назив заложног повериоца
укњижено заложно право	10.332.579	10.332.579	od 16.03.1999.	Novosadska banka a.d. Novi Sad
укњижено заложно право	11.360.409	11.360.409	od 24.09.2002.	Novosadska banka a.d. fil. Bačka Palanka
укњижено заложно право	7.500.000	7.500.000	30.12.2002.	-
укњижено заложно право	43.000.000	43.000.000	10.06.2003.	Novosadska banka a.d.
судско заложно право	27.000.000	27.000.000	23.10.2008.	Sartid Smederevo

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва:

Planovi privrednog društva u 2017 godini usmereni su ostvarivanju pozitivnih poslovnih rezultata kroz diversifikaciju usluga i povećanje učešća na postojećem tržištu.

Изложеност ризицима и то ценовном, кредитном, ризику ликвидности и новчаног тока, осталим претњама као и информације о стратегији за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности:

Privredno društvo nakon restrukturiranja prešlo je u postupak privatizacije, samim tim kreditna podrška komercijalnih banaka je uskraćena (i to odavno), pomoć fonda za razvoj takođe. Strategija za rešavanje rizičnih situacija je u kontrolisanju svih novčanih tokova i kontroli zaliha gotovih proizvoda.

Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика заштите сваке значајније трансакције:

Finansijski rizici privrednog društva kontrolišu se racionalnim ugovorima i adekvatnim sredstvima obezbeđenja istih.

Информације о финансијским инструментима које друштво користи, ако је то значајно за процену финансијског положаја и успешност пословања:

Društvo koristi sopstvena finansijska sredstva.

Информације о свим важнијим пословним догађајима који су наступили након протекла пословне године за коју се извештај припрема:

Nema važnijih poslovnih događaja koji su nastupili nakon protoka poslovne godine za koju se izveštaj pripremao.

Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима:

Većina poslova koje društvo obavlja vezani su za Majevicu-Poljoopremu ad i Majevicu-Pumpe i Cisterne ad, koji su ujedno i najznačajniji kupci Majevice-Holding ad.

Информације о активностима друштва на пољу истраживања и развоја:

Razvojne aktivnosti na poboljšanju setvenih aparata, drobili ce biljnih ostataka.

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине:

Privredno društvo aktivno učestvuje u zaštiti životne sredine, pre svega pridržavajući se standarda za odlaganje opasnih otpada i aktivnim izveštavanjima Agencije za zaštitu životne sredine.

Информације о огранцима:

Majevisa Holding AD – ogranak Transport je u službi logističke podrške kako matičnom tako i zavisnim preduzećima.

Takođe, u okviru Majevisa-Poljooprema ad posluje ogranak Maloprodaja u okviru koga se vrši trgovina rezervnim delovima pretežno sopstvene proizvodnje.

Преглед правила корпоративног управљања:

(Треба уписати)


Информације о сопственим акцијама:

Društvo ne poseduje sopstvene akcije.

Изјава лица одговорних за састављање извештаја

Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај је састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва која су укључена у консолидоване извештаје. Изјаву дали:

Лице одговорно за састављање годишњег извештаја


Nikola Kesic



Zakonski
zastupnik


Radenko Komad

2. Одлука о усвајању годишњих финансијских извештаја

Напомена:

Финансијски извештај друштва Мајевича Holding ад за 2016. годину у моменту објављивања још увек није усвојен од стране надлежног органа друштва (Скупштине акционара). Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о усвајању Годишњег извештаја за 2016. годину.

3. Одлука о расподели добити или покрићу губитка

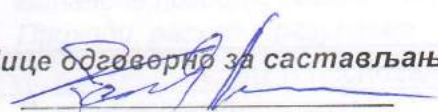
Одлука о расподели добити друштва за 2016. годину донеће се на Редовној годишњој Скупштини акционарског друштва. Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о расподели добити друштва.

Финансијски извештај друштва MAJEVICA AD BAČKA PALANKA за 2016. godinu kao i konsolidovani Finansijski izveštaj за 2016. godinu одобрени су од стране генералног директора друштва и биће достављени Агенцији за привредне регистре у законском року. Годишњи извештај друштва у моменту објављивања још увек није усвојен од стране надлежног органа друштва (Скупштине акционара).

Јавно друштво је дужно да састави Годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у Годишњем извештају.

У Вачкој Паланци, Март 2017. године

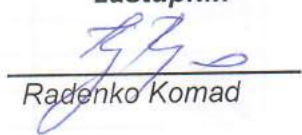
Лице одговорно за састављање годишњег извештаја



Nikola Kesić



**Zakonski
zastupnik**



Radenko Komad