

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07198302

Шифра делатности 4719

ПИБ 101378876

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ МЕШОВИТЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО I МАЛО НОМОЉЕ, ЖАГУБИЦА

Седиште Жагубица, Краља Милана 2

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2017. 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		38549	42100	46282
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 услужне 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		38549	42100	46282
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5.1 5.2	11966	13007	14049
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.1 5.2	13629	16139	19279
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.1 5.2	12954	12954	12954
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		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
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				
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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		88965	74744	78125
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		10207	34185	30188
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.1	105		
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	7.1	10102	34185	30188
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		18829	12877	9609
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
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	8.1 8.2	18829	11729	9083
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	8.1		1148	526
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8.1	30837	4538	3588
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		21782	21767	32794
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	8.1	21053	21053	32058
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	8.1	15	0	22
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	8.1	714	714	714
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.1	2760	889	750
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10.2	4245	182	1196
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	8.1	305	306	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		127514	116844	124407
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				

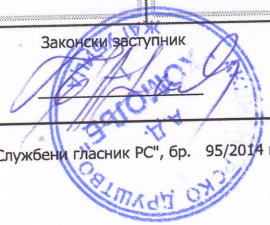
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање ____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		19663	19284	18853
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		26645	26645	26645
300	1. Акцијски капитал	0403	11 11.1	26645	26645	20238
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	11		0	6407
305	6. Задржни 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		379	431	510
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.1	379	431	510
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		7361	7792	8302
350	1. Губитак ранијих година	0422	11.1	7361	7792	8302
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		50000	50000	50000

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				
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		50000	50000	50000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	12.1 12.2	50000	50000	50000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		57851	47560	55554
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		19875	23611	23594
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	12.2	14524	18260	18243
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
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	12.2	5351	5351	5351
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		35902	22010	30737
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.2 12.3	22497	4137	15321
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.2	13405	17873	15416
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.4	1590	1932	997
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.2	484	0	7
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			7	219
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		127514	116844	124407
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у _____
 дана _____ 20__ године

М.П.



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07198302

Шифра делатности 4719

ПИБ 101378876

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ МЕШОВИТЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОМОЛЈЕ, ЖАГУБИЦА

Седиште Жагубица, Краља Милана 2

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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		91552	122482
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		87661	118231
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
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	13.1 13.2	87661	118231
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		3460	2839
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
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	13.1	3460	2839
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.1	431	1412

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		96320	123752
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.1 13.4	71976	102199
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
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	13.1	202	256
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.1 13.5	9112	8198
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.1	4644	4991
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.1	3005	2261
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.1	4143	4181
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.8	3238	1666
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		4768	1270
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0	0
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			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		247	1197
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		42	118
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	13.9	42	118
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.9	205	1079
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		247	1197
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			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.11	6304	15078
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.12	910	12180
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		379	431
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
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		379	431
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
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	13.13	379	431
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	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)

Законски заступник

М.П.

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07198302

Шифра делатности 4719

ПИБ 101378876

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ МЕШОВИТЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО I МАЛО НОМОЛЈЕ, ЖАГУБИЦА

Седиште Жагубица, Краља Милана 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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		379	431
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	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	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) добиси	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добиси	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добиси	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		379	431
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	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 07198302

Шифра делатности 4719

ПИБ 101378876

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ МЕШОВИТЕ РОБЕ НА VELIKO I MALO HOMOLJE, ŽAGUBICA

Седиште Жагубица, Краља Милана 2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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	128329	116956
1. Продаја и примљени аванси	3002	128329	116956
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	125866	113833
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120298	108401
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5364	4353
3. Плаћене камате	3008	204	1079
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2463	3123
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
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	592	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	592	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	592	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
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	2984
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2984
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2984
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	128329	116956
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	126458	116817
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1871	139
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	889	750
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	2760	889
у _____			
дана _____ 20 _____ године			
	М.П.		

Законски заступник



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 07198302

Шифра делатности 4719

ПИБ 101378876

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ МЕЏОВИТЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО I МАЛО НОМОЛЈЕ, ЖАГУБИЦА

Седиште Жагубица, Краља Милана 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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	26645	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	26645	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	26645	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	26645	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 дуговој страни рачуна	4015	<input type="text"/>	4033	<input type="text"/>	4051	<input type="text"/>
	б) промет на потражној страни рачуна	4016	<input type="text"/>	4034	<input type="text"/>	4052	<input type="text"/>
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017	<input type="text"/>	4035	<input type="text"/>	4053	<input type="text"/>
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	<input type="text" value="26645"/>	4036	<input type="text"/>	4054	<input type="text"/>

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	8302	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	510
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	8302	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	510
4	Промене у претходној ____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079		4097	510
	б) промет на потражној страни рачуна	4062	510	4080		4098	431
5	Стање на крају претходне године 31.12. ____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	7792	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	431
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	7792	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	431

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		4087		4105	431
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	431	4088		4106	379
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	7361	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	379

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	
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 ($1a + 2a - 2б) \geq 0$	4113		4131		4149		
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2a + 2б) \geq 0$	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 салдо рачуна ($3a + 4a - 4б) \geq 0$	4117		4135		4153		
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4a + 4б) \geq 0$	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 салдо рачуна ($5a + 6a - 6б) \geq 0$	4121		4139		4157		
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6a + 6б) \geq 0$	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 дуговној страни рачуна	4123	<input type="text"/>	4141	<input type="text"/>	4159	<input type="text"/>	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124	<input type="text"/>	4142	<input type="text"/>	4160	<input type="text"/>	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____							
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125	<input type="text"/>	4143	<input type="text"/>	4161	<input type="text"/>	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	<input type="text"/>	4144	<input type="text"/>	4162	<input type="text"/>	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		333		334 и 335		336		
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	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 $(1a + 2a - 26) \geq 0$	4167		4185		4203		
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(16 - 2a + 26) \geq 0$	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 $(3a + 4a - 46) \geq 0$	4171		4189		4207		
	б) потражни салдо рачуна $(36 - 4a + 46) \geq 0$	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 $(5a + 6a - 66) \geq 0$	4175		4193		4211		
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6a + 66) \geq 0$	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 друштава	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2	12	13	14			
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној 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	18853	4244	
	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 - 26) ≥ 0	4221		4237	18853	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (16 - 2а + 26) ≥ 0	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	431	4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 46) ≥ 0	4225		4239	19284	4248	
	б) потражни салдо рачуна (36 - 4а + 46) ≥ 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 - 66) ≥ 0	4229		4241	19284	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (56 - 6а + 66) ≥ 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
Промене у текућој _____ години					
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4231	<input type="text"/>	4242	<input type="text"/>
	б) промет на потражној страни рачуна	4232	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Стање на крају текуће године 31.12. _____					
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233	<input type="text"/>	4243	<input type="text"/>
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234	<input type="text"/>		<input type="text"/>
у _____					
дана _____ 20 _____ године				М.П.	

Законски заступник



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)

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број)	11	<ul style="list-style-type: none">• утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања• попуњавају сва правна лица и предузетници
-------------------------------------	----	--

РАЗВРСТАВАЊЕ

Величина за наредну пословну годину	2	<ul style="list-style-type: none">• Предузетници уносе ознаку за микро правна лица (ознака 1)• Платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4)• Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну пословну годину.
-------------------------------------	---	--

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

* Податке о пословном приходу и пословној имовини, не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва која се у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС бр. 62/2013) сматрају великим правним лицима, као и предузетници који су сходно наведеном члану закона разврстани у микро правна лица.

Пословни приход (у хиљадама динара)	91552	<ul style="list-style-type: none">• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 5• податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници
Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара)	127514	<ul style="list-style-type: none">• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 5• податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници
Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара)	116844	<ul style="list-style-type: none">• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6• новооснована правна лица немају овај податак• податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ ГОДИНУ

* Подаци који се користе за утврђивање величине и обавезе достављања ревизорског мишљења

Просечан број запослених (цео број) у претходној извештајној години:		
Пословни приход у претходној извештајној години:		<ul style="list-style-type: none">• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 6
Пословна имовина - на крају периода претходне извештајне године (у хиљадама динара)		<ul style="list-style-type: none">• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6
Пословна имовина - на почетку периода претходне		

извештајне године (у хиљадама динара)



NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1.		OSNIVANJE I DELATNOST
		“HOMOLJE”AD ZAGUBICA ,osnovano je kao društveno preduzeće 1947 a u skladu sa Zakonom o transformaciji preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo 30.09.2002..god.Osnovna delatnost drustva je trgovina na veliko i malo mesovitom robom siroke potrošnje.
1.1.	*	
	*	
		STATUSNA PROMENA - PROMENA OSNIVAČA
	*	
		STATUSNA PROMENA - PROMENA OSNIVAČA i USAGLASAVANJE DELATNOSTI
	*	
		ORGANIZOVANJE PREDSTAVNIŠTVA
	*	
		USAGLASAVANJE SA ZAKONOM O PREDUZECIMA- 23.9.1999.
	*	
		LICE OVLASCENO ZA ZASTUPANJE -Bojana Antic
	*	BD 89449/2010 13.08.2010.god.Resenj APR
	*	.VELICINA PREDUZECA MALO
	*	MATIČNI BROJ 07198302
	*	PIB 101378876
	*	ŠIFRA DELATNOSTI 4719
	*	PEPDV BROJ 123464552

1.2 ISTORIJAT DRUSTVA: Privredno drustvo HOMOLJE AD ZAGUBICA je akcionarsko drustvo .Drustvo je osnovano 1947.Resenjem Agencije za privredne registre br. BD 40749/2005 u registru privrednih subjekata registrovano je prevodjenje privrednog subjekta u Registar privrednih subjekata.

1.3 KAPITAL PREDUZECA-STRUKTURA

- 1.Vlasnistvo fizickih lica 59.78676 %
- 2.Akcije pravnih lica 40.21324 %

1.4 DELATNOST DRUSTVA: 4719 –Trgovina na malo u nespecijalizovanim objektima

1.5 ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUSTVA:

- 1.Skupstina akcionara
- 2.Odbor direktora

Na kraju 2017. godine homolje ad ima 7 zaposlenih lica

1.6 POVEZANA LICA: Drustvo nema povezanih pravnih lica jer niko ne poseduje 25 % akcija.

1.7 TEKUCI RACUNI DRUSTVA:

Drustvo posluje preko sledecih dinarskih tekucih racuna

1.205-4965-34 KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD filijala Zagubica

2.		OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
2.1.	*	Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa MRS i MSFI.
	*	Pored Međunarodnih računovodstvenih standarda, kod sastavljanja finansijskih izveštaja korišćeni su i nacionalni propisi iz oblasti računovodstva: Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike, i Pravilnik o obrascima finansijskih izveštaja.
	*	Racunovodstveni izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti.
	*	Uporedne podatke cene finansijski izveštaji koje je Društvo sacinilo sa stanjem na dan 01.01.2016 ,31.12.2016 i 31.12.2017.god
		Finansijski izveštaji sastavljeni su u hiljadama dinara u valuti Republike Srbije
		Reviziju izveštaja za 20145godinu izvrsio je Finodit doo preduzece za reviziju i izrazio
		Uzdravajuce misljenje.
	*	Izveštajna valuta Preduzeća je dinar.

3.		PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
	*	Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koje je
		usvojio UPRAVNI ODBOR, 03.12.2004. godine,

3.1.		Nekretnine, postrojenja i oprema
		-
	*	Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti.
	*	Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troskove dovodjenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti, umanjena za bilo koje trgovinske popuste i rabate.
	*	Korisni vek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme utvrđen je prema sledećem PREGLEDU:

Red. broj	O p i s nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i dr.	Korisni vek trajanja	Stopa amortizacije
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI I POSTROJENJA		
1.1.	Građevinski objekti :		
	-od tvrdog materijala	32.45	1.8
	-od metala		
	-od drvenog materijala		
2.	OPREMA TRGOVINE		
2.1.	Rafovi	10	10
2.2.	Tezge	10	10
2.3.	Ormari	10	10
2.4.	Stalaže	10	10
2.5.	Gondole		
2.6.	Police	10	10
2.7.	Pultovi za pakovanje robe	10	10
2.b			
2.1	Fiskalne kase	10	10
2.2.	Vage	10	10
2.3..	Mašine za mlevenje i sečenje mesa	10	10
2.c.	Rashladni uređaji zamrzivaci	7	15
2.1.	Rashladne vitrine	10	10
2.2.	Komore za zamrzavanje komore	7	15
2.3.	Frižideri	10	10
2.4.	Klima uređaji	7	15
3.	Transportna sredstva		
	Kamioni	5	20
	Putnički automobili	10	10
	Dizalice	7	14.3
	Masine za papir	7	14.3
	Masine za termo rolne	7	14.3
4.	PTT oprema oprema		
	Telefonske centrale		
	Telefonske garniture		
	Mobilni telefoni		
5.	Oprema pekare		
6.	Oprema kartonaže i pak centar		
7.	Kancelarijska oprema		

	*	Nakon pocetnog priznavanja, nekretnina, postrojenja i oprema iskazuju se po revalorizovanom iznosu koji predstavlja njegovu postenu vrednost na dan revalorizacije, umanjenoj za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacije I ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvređivanja.
	*	Reavlorizacija izvršena po keoficijentima na dan 31.12.2003. godine
		Revalorizacija se vrši onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazani iznos ne razlikuje značajno od iznosa koji bi se utvrdio da je primenjen postupak iskazivanja po postenoj vrednosti na dan bilansa stanja.
	*	Preduzese je izvršilo procenu fer vrednosti na dan 01. 01. 2009. godine.
	*	Procenu su izvršili zaposleni u Preduzesu (Formirana komisija).
	*	Iznos NEKRETNINE (I. GRUPA) koja podleže amortizaciji, otpisuje se sistematski tokom njenog veka trajanja, primenom PROPORCIONALNE METODE AMORTIZACIJE, dok se POSTROJENJA, OPREME I DR. (OSTALE GRUPE) otpisuju sistematski tokom njihovog veka trajanja primenom PROPORCIONALNE METODE AMORTIZACIJE * MRS 16 * (Utvrđivanjem amortizacione stope za svako sredstvo posebno) a za poreske svrhe, otpisuju se DEGRESIVNOM METODOM AMORTIZACIJE.

3.2.		Dugorocni finansijski plasmani
	*	Ucesca u kapitalu drugih pravnih lica priznaju se prema metodu nabavne vrednosti. Predstavljaju dugorocna finansijska ulaganja u capital drugih pravnih lica, koja su dugorocnih karaktera a nisu pribavljena s namerom da se prodaju u bliskoj buducnosti. Takodje u okviru dugorocnih finansijskih plasmana iskazuju se: dugorocni krediti zavisnim, povezanim I drugim pravnim licima, dugorocni krediti dati radnicima, hartije od vrednosti koje se drže do dospeca i ostali dugorocni plasmani.

3.3.		Zalihe
	*	Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju cini fakturna cena dobavljacka, i direktno zavisni troškovi nabavke: carine i druge uvozne dazbine, troškovi prevoza do sopstvenog skladišta ukljucujusi i prevoz sopstvenim sredstvima po ceni koštanja prevoza koja ne može biti veća od trzisne vrednosti, spediterske i posrednicke usluge, manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe, odnosno da bi se zalihe smestile u odredjeno skladište.
	*	Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljacka mere se po nabavnoj vrednosti, dok se zalihe materijala koji je proizveden kao sopstveni ucinak preduzeća - društva mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je niza. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju nabavnu vrednost koju cini fakturna cena dobavljacka, i direktno zavisni troškovi nabavke: carine i druge uvozne dazbine, troškovi prevoza do sopstvenog skladišta ukljucujusi i prevoz sopstvenim sredstvima po ceni koštanja prevoza koja ne može biti veća od trzisne vrednosti, spediterske i posrednicke usluge, manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha materijala, odnosno da bi se zalihe smestile u odredjeno skladište.
	*	Zalihe nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda nastaju kao rezultat proizvodnog procesa preduzeća - društva. Ove zalihe mere se po ceni koštanja odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je niza. Troškovi sadržani u zalihama nedovrsene proizvodnje i gotovim proizvodima obuhvataju troškove koji su direktno povezani sa jedinicama proizvoda (kao što je direktni materijal, direktna radna snaga), kao i fiksne i promenljive rezisjske troškove proizvodnje.

3.4.		Potrazivanja iz poslovnih odnosa
	*	Kratkorocna potrazivanja od kupaca priznaju se po nominalnoj vrednosti, odnosno po vrednosti iz original fakture, odnosno vrednuju se u iznosu prodajne vrednosti proizvoda, umanjeno za ugovoreni iznos popusta i rabata, a uvećano za obracun PDV-a. Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrsi se preračunavanje u izvestajnu valutu po kursu vazesem na dan transakcije. Promena deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potrazivanja iskazuje se kao kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potrazivanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema vazecem kursu, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda.
	*	Ispravka vrednosti se formira i knjizi na teret bilansa za sva potrazivanja i plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj verovatnoj naplativosti.
	*	Na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potrazivanja, osim potrazivanja od lica kojima se istovremeno duguje, pod uslovom: <ol style="list-style-type: none"> 1. Da se nesumnjivo dokaze da su ta potrazivanja predhodno bila ukljucena u prihode; 2. Da je to potrazivanje otpisano kao nenaplativo; 3. Da postoje dokazi o neuspejoj naplati tih potrazivanja sudskim putem. 4. Da je za naplatu potrazivanja proslo najmanje 60 dana od roka za naplatu.
	*	Odluku o otpisu potrazivanja, odnosno umanjenju vrednosti kratkorocnih plasmana donosi Direktor.- Bord direktora
3.5.		Gotovina i gotovinski ekvivalenti
	*	Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izrazavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima. Iznosi gotovine na racunima koji glase na strana sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke koji je vazio na dan bilansiranja.
3.6.		Dugorocne obaveze
	*	Dugorocne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate po osnovu zaključenog Ugovora.
	*	Obaveze iskazane u stranoj valuti iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke koji je vazio na dan bilansiranja.
	*	Dugorocne obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana preknjizavaju se na kratkorocne obaveze.
3.7.		Kratkorocne obaveze
	*	Kratkorocne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate po osnovu zaključenog Ugovora.
3.8.		Prihodi
	*	Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije. Prihodi po osnovu prodaje proizvoda I usluga priznaju se po fakturnoj vrednosti umanjenoj za poreze I odobrene rabate i popuste.
	*	Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan bilansiranja.

3.9.		Rashodi
	*	<p>Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su nastali, u skladu sa načelom nastanka događaja. Rashodi obuhvataju troškove koji proisticu iz uobicajenih aktivnosti Društva i gubitke. Troškove koji proisticu iz uobicajenih aktivnosti uključuju rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode (troškove ostalog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi pravnog lica, nezavisnog rezultata, bruto zarade I ostali licni rashodi) nezavisno od momenta placanja.</p> <p>U skladu sa propisima Društvo je obavezno da uplacuje doprinose za socijalnu zastitu drzavnim fondovima. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih I na teret poslodavca u iznosima koji se obracunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Ovi doprinosi knjize se na teret rashoda perioda na koji se odnose.</p>

4		POREZI
4.1		POREZ NA DODATU VREDNOST
	*	<p>Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu obracunatog poreza po izdatim fakturama, primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrosnje, po opstoj stopi (20%) I po posebnoj stopi (10%) i prethodnog poreza.</p>

5.		NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
	*	Poziciju nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31. 12. 2017. godine, sacinjavaju sledeće stavke:

u 000 dinara

5.1	Nabavna vrednost	Amortizacija	Sadasnja vrednost
Gradevinski objekti -zgrade	57.840	45.874	11.966
POSTROJENJA I OPREMA			
Oprema Trgovine.	42.814	29.185	13.629
Oprema Kartonaze	0	0	0
Oprema Pekare	0	0	0
Oprema Pak Centar	0	0	0
Kancelarijska oprema	0	0	0
Transportna sredstva	/	/	0
Oprema u pripremi	12.954	/	12.954
Ukupno oprema	55.768	29.185	26.583
UKUPNO:	113.608	75.059	38.549

Tabela promena na poziciji nekretnina, postrojenja i opreme

u 000 dinara

5.2	Gradjevinski objekti	Postrojenja I oprema	Ukupno
NABAVNA VREDNOST			
Stanje na dan 31.12.2016. god.	57.840	42.222	100.062
Nabavka u toku 2017	/	592	592
Otuđeno u toku godine 2017	/	/	/
Obezvredjivanje u toku godine	/	/	/
Oprema u pripremi	/	/12.954	12.954
Procena 01.01.2017	/	/	/
Stanje na dan 31.12.2017. god.	57.840	55.768	113.608
STANJE NA DAN 31.12.2017	57.840	55.768	113.608
ISPRAVKA VREDNOSTI			
Stanje na dan 31.12.2016. god.	44.832	26.084	70.916
Amortizacija .			
Amortizacija u 2017. godini	1.042	3.101	4.143
Revalorizacija			
Obezvredjivanje	/	/	/
Otudjenje i rashodovanje	/	/	/
STANJE NA DAN 31.12.2017	45.874	29.185	75.059
VREDNOST 31.12.2017	11.966	26.583	38.549

6.		UČEŠĆA U KAPITALU
		Društvo nema ucesca u kapitalu ostalih pravnih lica
	*	

u 000 dinara

6.1			
OSTALI DUG.FIN.PLASM.			
	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Dugorocna uloz.sredstva -stan			
UKUPNO			

7.		ZALIHE
	*	Struktura zaliha na dan 31.12.2017. godine je sledeća:

7.1	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Rezervni delovi			
Alat i sitan inventar, auto gume			
Nedovršena proizvodnja			
Gotovi proizvodi			
Roba	10.102	34.185	30.188
Materijal			
UKUPNO:	10.102	34.185	30.188
Minus: ISPRAVKA			
UKUPNO:	10.102	34.185	30.188

8.		POTRAŽIVANJA
	*	Struktura potraživanja na dan 31.12.2017. godine je sledesa:

	u 000 dinara		
8.1	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Potraživanja po osnovu prodaje kupci	18.829	11.729	9.083
Kratkorocni plasmani	21.053	21.053	32.058
Druga potraživanja od radnika	30.837	4.538	3.588
Potraživanja od osiguravajucih organizacija			
Potraživanja od radnika	0	1.148	526
Potraživanja od bolaovanja		-	
UKUPNO:	70.719	38.468	45.255
Minus: ISPRAVKA			
UKUPNO:	70.719	38.468	45.255

--	--	--

	*	Struktura potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2017 godine je sledesa:
--	---	---

	u 000 dinara		
8.2	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Potraživanja po osnovu prodaje - povezana pravna lica			
Potraživanja od kupaca u zemlji	18.829	11.729	9.083
Potraživanja od kupaca u inostranstvu			
UKUPNO:	18.829	11.729	9.083
Minus: ISPRAVKA VREDNOSTI			
UKUPNO:	18.829	11.729	9.083

8.3	*	Pregled ispravke potrazivanja na dan 31.12.2017. godine:
		Preduzese vrsi ispravku svih potrazivanja starijih od 60 dana

u 000 dinara

Potraživanja od radnika	Iznos potrazivanja	Iznos ispravke	%
UKUPNO:			

8.4	*	Pregled usaglasenih potrazivanja na dan 31.12.2017.godine:
-----	---	--

u 000 dinara

	Iznos potrazivanja po knjigama	Iznos potrazivanja po knjigama kupaca	Razlika
Potrazivanja od kupaca - povezana pravna lica			
Potrazivanja od kupaca u zemlji			
Potrazivanja od kupaca u inostranstvu			
Potrazivanja za date avanse			
UKUPNO:			

8.5	*	Neusaglasena potrazivanja odnose se na:
-----	---	---

u 000 dinara

MERMER	8.480
BEOHO LINE DOO	6.411
MERKATA	2.474
UKUPNO:	17.365

PREDUZEĆE NAMERAVA DA POKRENE SUDSKI SPOR

.9	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI		
		u 000 dinara	
9.1	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Tekući racuni	3	6	8
Devizni racuni			
Blagajna	2.757	883	742
UKUPNO:	2.760	889	750

.10	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA		
		u 000 dinara	
10.1	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Unapred placeni troškovi			
Potraživanja za nefakturisani prihod			
Ostala AVR	/	/	/
UKUPNO:	/	/	/

10.2. POREZ NA DODATU VREDNOST

Potraživanja za porez na dodatu vrednost na dan izrade bilansa

u 000 din.

	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
PDV	4.245	182	1.196
Ukupno:			

11	OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
*	Struktura kapitala Preduzeća na dan 31.12.2017. godine je sledeća:

OBIČNE AKCIJE – UDELI	000 dinara	Broj akcija	Ucesse u %
* Zaposleni i druga lica - po Zakonu o svojinskoj transformaciji iz 1997. godine			
* Zaposleni po Zakonu o svojinskoj transformaciji iz 1991. godine			
* Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje			
* Akcijski fond			
* Akcijski kapital - KONTO 300	20.238	20.238	75.95
* Drustveni capital	6.407	6.407	24.05
* UDELI U D.O.O.			
UKUPNO:	26.645	26.645	100%

11.1 PROMENE NA KAPITALU	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Kapital	26.645	26.645	26.645
Ostali kapital			
Nerasporedjena dobit	379	431	510
Gubitak	7.361	7.792	8.302

UKUPNO:	19.663	19.284	18.853
---------	--------	--------	--------

*	NOMINALNA VREDNOST JEDNE AKCIJE IZNOSI 1.105.00 Kapital se iskazuje po nominalnoj vrednosti I koriguje se za isnos iskazanog gubitka ili dobitka.
---	---

12.	DUGOROČNI KREDITI
*	Pregled stanja obaveza po osnovu dugorocnih kredita u zemlji i uslovi zaduzenja dati u sledesoj tabeli:

u 000 dinara

	Naziv banke
Iznos doznacenog kredita	
Broj i datum ugovora	
Rok vrasanja	
Kamatna stopa	
Grejs period	
Zalog – obezbedjenje	
Iznos otplasenog duga na dan 31.12.2017. godine	
Stanje duga po kreditu na dan 31.12.2017. godine	
Dospese kredita u	

Preduzece nema obaveza po osnovu kredita.

12.1 OSTALE DUGOROCNE FIN.OBAVEZE	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Ostale dugorocne finan.obaveze	50.000	50.000	50.000
UKUPNO:	50.000	50.000	50.000

12.2.	OBAVEZE IZ POSLOVANJA
*	Pregled stanja obaveza iz poslovanja na dan 31.12.2017 godine

	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Primljeni avansi,depoziti I kaucije			
Dobavljacima-maticna I zavisna preduzeca			
Dobavljacima u zemlji	22.497	4.137	15.321
Kratkorovne finansijske obaveze	1.590	1.932	997
Obaveze po kratkorocnim kreditima			
Ostale obaveze iz poslovanja	50.000	50.000	50.000
Ostale obaveze	13.405	17.873	15.416
Obaveze za PDV	484	0	7
Obaveze za ostale poreze i doprinose	0	7	219
UKUPNO:	92.976	71.949	81.960

12.3	*	PREGLED NEUSAGLASENIH OBAVEZA
	*	Neusaglasene obaveze na dan 31.12.2017 odnose se na:
		u 000 dinara

BEOHOM LINE DOO	11.584
MERKATA	4.464
MERKUR 3M PRES	1.787
UKUPNO:	17.835

12..4		OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA
	*	Obaveze po osnovu zarada I naknada zarada cine

	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Obaveze za neto zarade i naknade zarada	1388	691	31
Obaveze za porez na zarade			
Obaveze za doprinose na teret zaposlenog			
Obaveze za doprinose na teret poslodavca			
Obaveze za neto naknade -bolovanje		855	437
Obaveze za porez na naknade -bolovanja			
Obaveze za doprinose na ter.zaposlenog-bolovanje			
Obaveze za doprinose na teret poslodavca-bolovanje			
Objedinjena naplata	202	386	529
UKUPNO:	1.590	1932	997

13. BILANS USPEHA

13. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

U 000 din.

13.1	2017..	2016.	%
I Poslovni prihodi	91.552	122.482	
Prihodi od prodaje robe	87.661	118.231	
Prihodi od prodaje proizvoda usluga	3.460	2.839	
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija...			

Drugi poslovni prihodi	431	1.412	
II. Poslovni rashodi (1-2-3+4 do 11)	96.320	123.752	
1. Nabavna vrednost prodane robe	71.976	102.199	
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe			
3. Povećanje vrednosti zaliha			
4. Smanjenje vrednosti zaliha			
5. Troškovi materijala osim goriva i energije	202	256	
6. Troškovi goriva i energije	9.112	8.198	
7. Troškovi zarada i naknada zarada	4.644	4.991	
7. Troškovi proizvodnih usluga	3.005	2.261	
9. Troškovi amortizacije	4.143	4.181	
10. Troškovi dugoročnih rezervisanja			
11. Nematerijalni troškovi	3.238	1.666	
POSLOVNI DOBITAK (I-II>0)			
POSLOVNI GUBITAK (II-I>0)	4.768	1.270	

POSLOVNI PRIHODI

777

13.2. PRIHODI OD PRODAJE ROBE

	<i>U 000 din.</i>	
	2017.	2016.
Prihodi od prodaje robe mat. i zav. pravnim licima na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje robe mat. i zav. pravnim licima na inostranom tržištu		
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	87.661	118.231
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu		
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu		
Ukupno :	87.661	118.231

13.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

U 000 din.

	2017.	2016.
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga mat. i zav. pravnim licima na domaćem tržištu</i>		
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga mat. i zav. pravnim licima na inostranom tržištu</i>		
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu</i>	3.460	2.839
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu</i>		
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu</i>		
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu</i>		
Ukupno :	3.460	2.839

POSLOVNI RASHODI

13.4. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

U 000 din.

	2017.	2016.
<i>Nabavna vrednost prodate robe</i>	71.976	102.199
<i>Nabavna vrednost nekretnina radi dalje prodaje</i>		
<i>Nabavna vrednost ostalih stalnih sredstava namenjenih prodaji</i>		
Ukupno :	71.976	102.199

13.5. TROŠKOVI MATERIJALA

U 000 din.

	2017.	2016.
<i>Troškovi materijala za izradu</i>		
<i>Troškovi ostalog materijala</i>	202	256
<i>Troškovi goriva i energije</i>	9.112	8.198
<i>Troškovi rezervnih delova</i>		
<i>Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara</i>		
Ukupno :	9.314	8.454

13.6. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA

U 000 din.

	2017	2016.
<i>Troškovi zarada i naknada zarada</i>	3.022	3.169
<i>Troškovi poreza i doprinosa na zarade</i>	1.622	1.822
<i>Troškovi naknada po ugovoru o delu</i>		
<i>Troškovi naknada po autorskim ugovorima</i>		
<i>Troškovi naknada po ugovorima o priv. o povrem. poslovima</i>		
<i>Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora</i>		
<i>Troškovi naknada direktoru, organima upravljanja i nadzora</i>		
<i>Ostali lični rashodi i naknade</i>		
Ukupno :	4.644	4.991

13.7. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

	000 dinara	
	2017.	2016.
Troškovi ptt usluga	424	320
Troškovi komunalnih usluga		105
Troškovi usluga održavanja	2.182	875
Troškovi zakupnina	75	518
Troškovi sajmovi		
Troškovi reklame i propagande		70
Troškovi istraživanja		
Troškovi prevoza		
Troškovi ostalih usluga	324	373
UKUPNO:	3.005	2.261

13.8. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

	000 dinara	
	2017.	2016.
Troškovi savetovanja i advokatskih usluga	1.097	436
Troškovi reprezentacije	352	341
Troškovi premija osiguranja	51	50
Troškovi platnog prometa i provizije	290	369
Troškovi revizije fin.izvestaja		
Troškovi poreza	351	174
Troškovi gradjevinsko zemljište		
Ostali nematerijalni troškovi		
Troskovi zdravstvenih usluga		
Troslovi liceneci za cigarete	118	
Ostali nematerijalni troskovi	979	296
UKUPNO	3.238	1.666

13.09. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

	U 000 din.	
	2017.	2016.
Finansijski prihodi:		
- Prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
- Prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
- Prihodi od kamata		
- Prihodi od pozitivnih kursnih razlika		
- Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule		
- Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja		
- Ostali finansijski prihodi		
Finansijski rashodi:		
- Rashodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
- Rashodi od ostalih povezanih pravnih lica		
- Rashodi kamata	205	1.079
- Rashodi od negativnih kursnih razlika		
- Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule		
- Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja		
- Ostali finansijski rashodi	42	118
FINANSIJSKI DOBITAK/(GUBITAK)	247	1.197

13.10 OSTALI PRIHODI I RASHODI

13.11 OSTALI PRIHODI

U 000 din.

	2017.	2016.
I Ostali prihodi¹⁴	6.304	15.078
- Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		
- Dobici od prodaje bioloških sredstava		
- Dobici od prodaje učešća i dugoročnih HOV		
- Dobici od prodaje materijala		
- Viškovi		
- Naplaćena otpisana potraživanja		
- Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
- Prihodi od smanjenja obaveza	6.304	15.078
- Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja		
- Ostali nepomenuti prihodi		
II Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine		
- 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 finans. plasmana i HOV raspoloživih za prodaju		
- Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha		
- Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
- Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine		
III Ukupno Ostali prihodi (I+II)	6.304	15.078

13.12. OSTALI RASHODI

U 000 din.

	2017.	2016.
IV Ostali rashodi:	910	12.180
- Gubici od rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		
- Gubici od rashodovanja i prodaje bioloških sredstava		
- Gubici od prodaje učešća u kapitalu HOV		
- Gubici od prodaje materijala		
- Manjkovi		
- Naplaćena otpisana potraživanja		
- Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
- Rashodi od direktnih otpisa potraživanja	910	12.180
- Rashodi od rashodovanja zaliha materijala i robe		
- Ostali nepomenuti rashodi		
V Rashodi od obezvređenja imovine		
- Obezvređenje bioloških sredstava		
- Obezvređenje nematerijalnih ulaganja		
- Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme		

- Obezvredjenje dugoročnih finans. plasmana i HOV raspoloživih za prodaju		
- Obezvredjenje zaliha materijala i robe		
- Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
- Obezvredjenje ostale imovine		
VI Ukupno Ostali rashodi (IV+V)	910	12.180
OSTALI DOBITAK/(GUBITAK) (III+VI)	5.394	2.898

13.13. DOBITAK (obrisati nepotrebno)

Dobitak je iskazan, kao zbir dobitaka i gubitaka podbilansa u bilansu uspeha, i to:

	U 000 din	
	2017.	2016.
- Poslovni dobitak/(gubitak)	-4.768	-1.270
- Dobitak/(Gubitak) iz finansiranja	-247	-1.197
- Dobitak / (Gubitak) od uskl. vred. ost. imovine po fer vrednosti		
- Ostali dobitak/(gubitak)	5.394	2.898
- Neto gubitak/(gubitak) poslovanja koje se obustavlja		
- Dobitak pre oporezivanja		
- Poreski rashodi perioda		
- Odloženi poreski prihodi/(rashodi)		
- Neto dobitak/(gubitak)	379	431
- Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima		
- Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku		

14. PREGLED TOKOVA GOTOVINE

Neto prilivi i odlivi tokova gotovine iskazani su na dan izrade bilansa, na sledeći način:

	U 000 din.	
	2017.	2016.
14.1		
1. Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti		
2. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja		
3. Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja		
4. Gotovina na početku obračunskog perioda	889	750
5. Pozitivne/(Negativne) kursne razlike po osn. preračuna gotovine		
6. Gotovina na kraju obračunskog perioda	2.760	889

15. SUDSKI SPOROVI

Na dan izrade bilansa, Društvo vodi sledeće sudske sporove u svojstvu tužioca:

	Tuženi	Iznos (din)	Napomena
1.			
2.			
3.			
4.			

5.			
6.			
7.			

16. EKSTERNE KONTROLE

Društvo nije imalo eksternih kontrola u 2017. godini kontrola poreza

17. HIPOTEKE, GARANCIJE, JEMSTVA I DRUGE ZALOŽNE OBAVEZE

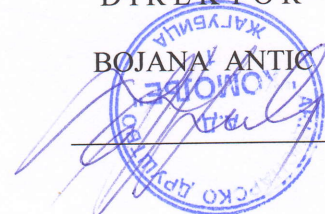
Društvo ima hipoteke i druga ograničenja nad raspolaganjem nekretninama, postrojenjima i opremom. Na dan izrade bilansa Društvo je imalo pod hipotekom sledeća sredstva:

Broj i datum rešenja	Poverilac	Površina objekta pod hipotekom	Iznos potraživanja	Napomena
23990/1	BEOHOIM LINE DOO	2850	12.000.000.00	UGOVOR O JEMSTVU

Datum.16.04.2018.god.

DIREKTOR

BOJANA ANTIĆ



GODISNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2017.god.

OPSTI PODACI

1. POSLOVNO IME	HOMOLJE AD
2. SEDISTE I ADRESA	ZAGUBICA KRALJA MILANA 2
3. MATICNI BROJ	07198302
4. PIB	101378876
5. E-MAIL ADRESA	inekstanja@yahoo.com
6. BROJ I DATUM RESENJA O UPISU U REGISTAR PRAVNIH SUBJEKATA	14.07.2005 FI 4074/2005
7. DELATNOST,SIFRA I OPIS	4719 OSTALA TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA
8. PROSECAN BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2017	11
9. BROJ AKCIONARA NA DAN 31.12.2017	12

NAJVECI AKCIONARI

IME I PREZIME	BROJ AKCIJA 31.12.2017	UCESCE U OSNOVNOM KAPITALU 31.12.2017
1.Akcionarski find	7.293	30.25639 %
2.Brankovic Milisav	6.010	24.93362 %
3.Mikic Zoran	6.010	24.93362 %
4.Pio fond RS	2.400	9.95685 %
5.Antic Vele	1.072	4.44739 %
6.Antic Blagoja	980	4.06572 %
7.Jovanovic Snezana	154	0.63890 %
8.Kostic Sima	85	0.35264 %
9. Dragutinovic Ana	62	0.25722 %
10.Milic Dragoslav	20	0.08297 %

UKUPNA VREDNOST KAPITALA	26.645
BRUJ IZDATIH AKCIJA-OBICNE	24.104
ICIN broj	RSHOMEE67577
CFI	ESVUFR

PODACI O ZAVISNIM DRUSTVIMA

1. Društvo nema zavisnih društava

PODACI O UPRAVI

ODBOR DIREKTORA

1. Bojana Antic	Izvršni direktor
2. Zarić Dragutin	predsjednik odbora direktora
3. Jevtić Milivoje	član

PODACI O POSLOVANJU DRUSTVA

	2017	2016
1. Prinos na ukupan kapital	1.95 %	2.28 %
2. stepen zaduženosti	0.85 %	0.83 %
3. stepen likvidnosti	1.54 %	1.57 %
4. Neto obrtni kapital	31.114	22.571

ANALIZA PRIHODA

	2017	2016	2017	2016	2016/2016
Poslovni prihodi	91.552	122.482	91.41	89.04	74.75
Ostali prihodi	9.304	15.078	9.29	10.96	61.71
Ukupno	100.156	137.560			72.81

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti i priznaju se kada se izvrši usluga.

ANALIZA RASHODA

	2017	2016	2017	2016	2017/2016
Poslovni rashodi	96.320	123.752	98.82	90.24	77.84
Finansijski rashodi	247	1.197	0.57	0.88	20.64
Ostali rashodi	910	12.180	0.94	8.88	7.48
Ukupno	97.477	137.129			71.09

Rashodi se priznaju istovremeno sa priznavanjem prihoda po nacelu uzrocnosti.

ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

	2017	2016
Poslovni dobitak-gubitak	(4.768)	(1.225)
Finansijski dobitak-gubitak	(247)	(236)
Ostali dobitak-gubitak	5.394	1.971
Neto dobitak-gubitak	379	510

POSTROJENJA I OPREMA

	2017	2016
Nabavna vrednost	113.609	113.016
Ispravka vrednosti	75.060	70.916
Sadasnje stanje	38.549	42.100

Pocetno priznavanje objekata i opreme vrsi se po nabavnoj vrednosti. Nakon pocetnog priznavanja iskazuje se po revolorizacionom iznosu umanjenom za ukupan iznos ispravke po osnovu amortizacije. Zadnja revolarizacija izvrшена 2003.godine. Obracun amortizacije i stopa zasnovani su na projektovanom ekonomskom veku trajanja.

ZALIHE

	2017	2016
Zalihe magacina	418	24.566
Zalihe maloprodaje	17.646	19.347
Obracun razlike u ceni	15.644	16.032

Zalihe se iskazuju po NETO prodajnim vrednostima koja ukljucuje vrednost p fakturidobavljacka uvecana za zavisne troskove.

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	2017	2016
Gotovina	2.760	95
Cekovi gradjana		794

Gotovinu i gotovinske ekvivalente cine gotovina na tekucem racunu i cekovi gradjana koji stizu na naplatu.

POREZI I DOPRINOSI I NETO ZARADE

	2017	2016	2017/2016
Neto zarade	1.388	691	200.87
Neto naknade		386	
Porezi i doprinosi	202	855	23.63

Pored poreza i doprinosa na zarade ukljucuju se i porezi na imovinu i porez na dobit.

GLAVNI KUPCI I DOBAVLJACI

KUPCI	2017	2016	2017/2016
1. Bephom line doo	6.411	0	100.00
2. Mercata doo	2.474	4.023	61.50
3. Inex-bakar ad	0	1.297	0
4. Mermer	8.480	7.636	111.03

DOBAVLJACI	2017	2016	2017/2016
1. glatex doo	535	604	88.58
2. Merkur 3M pres	1.787	5.172	34.56
3. Mercata doo	4.464	4.389	101.71
4. Eps	14	610	2.30

PROMENE BILANSNIH VREDNOSTI

	2017	2016	2017/2016
1. Kupci	18.829	11.729	160.54
2. Dobavljac	22.497	4.137	543.80
3. Neto dobitak	379	431	87.94

INFORMACIJE O STANJU AKCIJA

U protekle godine nije bilo ni kupovine ni prodaje sopstvenih akcija drustva.

Protekla 2017-ta godina kao sto je i ocekivano moze se svrstati u jednu od tezih, kao za celokupnu srpsku privredu, tako i za HOMOLJE AD, koje najveći deo prihoda ostvaruje prodajom mesovite robe. Poslovanje je bilo opterećeno mnogo više nego ranijih godina. Teskoće su nastale zbog smanjenja kupovne moći usled mera Vlade o smanjenju plata i penzija, migracije stanovništva i pojačane konkurencije.

Plan poslovanja je bio da se godina završi pozitivno, što se i postiglo uprkos otezanim uslovima poslovanja, tako da je iskazana dobit.

UKUPNI PRIHODI	97.856
UKUPNI RASHODI	97.477

DOBIT	379
-------	-----

Vlasnicka struktura je ostala ista.

Planovi za buduće poslovanje su da se poveća promet, a samim tim i broj zaposlenih kao i povećanje plata ili pak zadrži na postojećem nivou. Neke veće planove nemamo zbog nesigurnosti opsteg privredjivanja.

U prilogu:
-Obracun prihoda i rashoda
-pregled troskova

U Zagubici.....16.04.2018.....god.

Direktor
ANTIC BOJANA



HOMOLJE AD
Zagubica
Kralja Milana 2
PIB 101378876
MB 07198302

PREGLED TROSKOVA ZA PERIOD 01.01.2017. DO 31.12.2017

5120	-Troškovi za održavanje higijene.....	2.800.00
5124	- Potrosni materijal.....	49.557.78
5126	- Kancelarijski materijal.....	150.146.29
5130	- Utroseni naftni derivati.....	5.340.812.89
5131	- Utrosena drva za ogrev.....	110.909.20
5132	- Utrosen benzin.....	404.539.42
5133	- Utrosena električna energija.....	3.253.302.79
5134	- Utrosen gas za vozila.....	2.166.58
5200	- Troškovi neto zarada.....	3.022.465.00
5214	- Troškovi poreza i doprinosa po prijavi.....	1.621.656.00
5314	- Transportni troškovi.....	4.000.00
5315	- PTT troškovi.....	424.639.68
5320	- Troškovi održavanja osnovnih sredstava.....	2.182.094.84
5322	- Troškovi servisiranja vozila.....	213.469.97
5334	- Troškovi zakupa.....	75.587.83
5392	- Troškovi komunalnih usluga.....	105.456.21
5400	- Troškovi amortizacije.....	4.142.670.87
5500	- Troškovi revizije.....	627.443.18
55001	- Troškovi advokatskih usluga.....	350.000.00
55011	- Troškovi intelektualnih usluga.....	120.500.00
5510	- Troškovi reprezentacije u sopstvenim objektima.....	11.558.29
5512	- Troškovi ugostiteljskih usluga.....	334.943.11
5519	- Ostali troškovi reprezentacije.....	6.260.00
5520	- Troškovi osiguranja.....	51.430.45
5530	- Troškovi platnog prometa.....	277.929.70
5539	- Prinudna naplata.....	12.327.40
55501	- Porez na imovinu.....	149.379.25
55502	- Firmarina.....	37.551.75
55505	- Porez na dobit.....	164.522.15
5552	- Naknada za korisne vode.....	24.01
55900	- Sudski troškovi.....	281.956.00
55901	- Troškovi izvršitelja.....	569.585.84
55902	- Naknada za licence za duvan.....	117.852.72
55903	- Troškovi oglasa.....	3.333.33
55904	- troškovi stecajnog upravnika.....	10.449.59
5591	- Troškovi taksa.....	72.596.00
5592	- Taksa RTS.....	38.850.00
5624	- Rashodi kamata iz kupoprodajnih odnosa.....	1.485.70

5627	- kamate na javne prihode.....	203.101.85
5690	- Rashodi u vezi eskonta cekova.....	41.612.46
5740	- Rashod robe.....	809.585.00
5791	- Naknadno odobreni rabat po osnovu prodaje.....	100.707.00
		<hr/>
		25.501.260.13

BRACUN PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD
01.012017 - 31.12.2017

I. RASHODI

.....		
	- Troskovi poslovanja.....	25.501.260.13
5010	- Nabavna vrednost prodate robe na malo.....	61.045.158.95
5011	- Nabavna vrednost prodate robe na veliko.....	10.931.180.02
.....		
UKUPNO		97.477.599.10
.....		

II. PRIHODI

.....		
6040	- Prihodi od prodaje robe na malo.....	72.727.106.11
6041	- Prihodi od prodaje robe na veliko.....	14.933.901.02
6140	- Prihodi od prodaje usluga.....	3.460.457.96
65050	- Prihodi od zakupa.....	430.738.83
6620	- Prihodi od kamata.....	32.84
6745	- Viskovi robe.....	3.947.98
6752	- Naplacena otpisana potrazivanja.....	256.500.00
6774	- Prihodi od otpisa obaveza.....	2.737.778.13
67900	- Ostali vanredni prihodi.....	339.574.91
67903	- Prihodi od rabata.....	1.621.677.97
6799	- Ostali nepomenuti prihodi.....	1.344.920.00
.....		
UKUPNO		97.856.635.75
.....		

III - UKUPNO PRIHODI	97.856.635.75
IV - UKUPNO RASHODI	97.477.599.10
	<hr/>
DOBIT	379.036.65

**HOMOLJE AD ŽAGUBICA
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG
REVIZORA
ZA 2017. GODINU**

Beograd, april 2018. godine

SADRŽAJ

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	1-4
POTVRDA O NEZAVISNOSTI	5
POTVRDA O KONSULTANTSKIM UGLUGAMA.....	6

PRILOG

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

BILANS STANJA

BILANS USPEHA

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

AD HOMOLJE
KRALJA MILANA BR. 2
ŽAGUBICA

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu AD Homolje, Žagubica

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Uzdržavajuće mišljenje

Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja AD HOMOLJE, ŽAGUBICA (u daljem tekstu Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2017. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima AD HOMOLJE, ŽAGUBICA. Zbog značaja pitanja opisanih u pasusima Osnove za uzdržavajuće mišljenje ovog izveštaja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za revizorsko mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima.

Osnove za uzdržavajuće mišljenje

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama koji Društvo primenjuje nije usaglašen sa važećim zakonskim propisima.

Nismo prisustvovali godišnjem popisu imovine i obaveza na dan 31. decembra 2017. godine jer nismo blagovremeno obavesteni o mestu i rokovima vršenja popisa. Zbog prirode računovodstvenih evidencija nismo bili u mogućnosti da se primenom drugih revizorskih postupaka uverimo u stanje imovine i obaveza na taj dan, pa saglasno tome nismo u mogućnosti da procenimo iznos potencijalnih korekcija do kojih bi moglo doći da smo prisustvovali popisu.

Društvo je na dan bilansa iskazalo nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 38.549 hiljada dinara, od čega se na građevinske objekte odnosi 11.966 hiljada dinara, postrojenja i opremu 13.629 hiljada dinara i na nekretnine u pripremi u iznosu od 12.954 hiljade dinara. U postupku revizije, usled nedostatka imovinsko-pravne dokumentacije vezano za nekretnine Društva, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u osnov njihovog priznavanja i adekvatnost vrednovanja. Navedeno potkrepljuje i činjenica da popisne liste ne uključuju neophodne podatke o katastarskim parcelama radi nedvosmislene identifikacije objekata. Takođe, u postupku revizije utvrđeno je da se ulaganja u sredstva u pripremi odnose na investicije iz ranijih godina koje nisu aktivirane u dužem vremenskom periodu i da nije bilo ulaganja u periodu dužem od jedne godine, Društvo nije sprovelo test obezvređenja navedene imovine u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine. Iznose korekcija po osnovu svega prethodno navedenog, kao i njihov uticaj na finansijske izveštaje za 2017. godinu nismo bili u mogućnosti da utvrdimo.

Na dan 31. decembra 2017. godine Društvo je iskazalo zalihe u iznosu od 10.207 hiljada dinara od čega se najveći deo odnosi na robu u prometu na veliko i malo u iznosu od 10.102 hiljade dinara. Kao što je prethodno istaknuto nismo bili u mogućnosti da prisustvujemo popisu zaliha sa stanjem na dan bilansa niti da se na drugi način uverimo u njihovu količinu i stanje.

- nastavak na sledećoj strani -

strana 1 od 4

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu AD Homolje, Žagubica

Osnove za uzdržavajuće mišljenje (nastavak)

Takođe, u postupku obavljanja revizije, a na osnovu dokumentacije koja nam je bila dostupna, nismo uspeli da se uverimo u adekvatnost obračuna razlike u ceni. Zbog značaja ovih pitanja nismo bili u mogućnosti da potvrdimo da je priznavanje i vrednovanje zaliha izvršeno u skladu sa MRS 2 - Zalihe. Potencijalne korekcije po ovom osnovu nismo bili u mogućnosti da procenimo.

U finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31. decembar 2017. godine potraživanja po osnovu prodaje su iskazana u iznosu od 18.829 hiljada dinara, druga potraživanja iskazana su u iznosu od 30.837 hiljada dinara dok su kratkoročni finansijski plasmani iskazani u iznosu od 21.782 hiljade dinara. U postupku revizije izvršena je kontrola confirmiranosti i naplativosti, analiza starosne strukture, kao i analiza boniteta dužnika. Na osnovu navedenih kontrola utvrđeno je da je stepen realizacije potraživanja i plasmana nizak, odnosno da postoje potraživanja od nesolventnih dužnika, kao i da u najznačajnijem iznosu potiču iz prethodnog perioda, te je naplata neizvesna. Nismo bili u mogućnosti da se uverimo u adekvatnost bilansiranog iznosa potraživanja i plasmana, kao ni da kvantifikujemo efekat koji na finansijske izveštaje za 2017. godinu mogu imati korekcije po osnovu obezvređenja potraživanja i plasmana.

Osnovni kapital Društva iskazan u finansijskim izveštajima nije usaglašen sa registrovanim kapitalom kod Centralnog registra HOV i Agencije za privredne registre. Smatramo da je neophodno izvršiti usaglašavanje evidencije kapitala u poslovnim knjigama sa navedenim registrima. Prirodu i uzrok ovih neslaganja nismo u mogućnosti da utvrdimo, pa samim tim ni efekat eventualnih korekcija priloženih finansijskih izveštaja po osnovu usaglašavanja registrovanog i bilansiranog osnovnog kapitala.

Ukupne obaveze Društva na dan 31. decembar 2017. godine iskazane su u iznosu od 107.851 hiljadu dinara, od čega se na ostale dugoročne obaveze odnosi 50.000 hiljada dinara, na kratkoročne finansijske obaveze 14.524 hiljada dinara, na obaveze iz poslovanja 35.902 hiljade dinara i na ostale kratkoročne obaveze 5.351 hiljadu dinara. U postupku revizije izvršili smo kontrolu usaglašenosti i realizacije, kao i analizu starosne strukture navedenih obaveza. Na osnovu prethodno navedenih kontrola utvrdili smo da najznačajniji deo obaveza nije usaglašen i da nije izmiren. Na osnovu navedenog, nismo bili u mogućnosti da se uverimo da su navedene obaveze Društva bilansirane u visini verovatnih odliva, kao ni da kvantifikujemo efekte koje na finansijske izveštaje za 2017. godinu mogu imati navedene činjenice.

Na dan 31.12.2017. godine protiv Društva se vodi nekoliko sporova. Društvo nije izvršilo rezervisanja za troškove po osnovu sporova u skladu sa MRS 37 - Rezervisanje, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekte potencijalnih korekcija po ovom osnovu, niti konačan uticaj ovih korekcija na prezentirane finansijske izveštaje.

Društvo nije obračunalo i evidentiralo odložena poreska sredstva/obaveze u skladu sa MRS 12 - Porezi iz dobitka. Zbog prirode evidencije koju Društvo vodi nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekat korekcija finansijskih izveštaja po osnovu obračuna odloženih poreskih sredstava/obaveza i s njima u vezi odloženog poreskog prihoda/rashoda.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu AD Homolje, Žagubica

Osnove za uzdržavajuće mišljenje (nastavak)

Društvo nije postupilo u skladu sa zahtevima MRS 1 - Prikazivanje finansijskih izveštaja, vezano za sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje. Napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže potpune, tačne ili dodatne informacije i raščlanjavanja za pozicije koje su prikazane u finansijskim izveštajima, niti je izvršilo obelodanjivanja vezana za MRS 24 – Obelodanjivanje povezanih strana i MRS 33 – Zarada po akciji, niti su izvršena adekvatna obelodanjivanja za hipoteke i jemstva.

Društvo obavlja poslovne transakcije sa povezanim pravnim licima koji se javljaju kao dužnici i poverioci. U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Društvo je u obavezi da sastavi i preda Elaborat o transfernim cenama kao prilog uz Poreski bilans najkasnije do 29.06.2018. godine. Poreski bilans se sastavlja na osnovu finansijskih izveštaja koji su bili predmet ove revizije, ali ne uključuju korekcije koje proističu iz izveštaja revizora, niti su uključene korekcije po osnovu odnosa sa povezanim stranama, te se u tom smislu ne možemo izjasniti o eventualnim korekcijama obaveze za porez na dobit koje bi mogle proisteći iz prethodno navedenog.

Ključna revizijska pitanja

Osim za pitanja koja su opisana u odeljku Osnove za uzdržavajuće mišljenje smatramo da nema drugih ključnih revizijskih pitanja koja treba da se saopšte u našem izveštaju.

Odgovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, 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.

U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu revizije izvršene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Zbog značaja pitanja iznetih u delu Osnova za uzdržavajuće mišljenje ovog izveštaja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za izražavanje revizorskog mišljenja o priloženim finansijskim izveštajima.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu AD Homolje, Žagubica

Odgovornost revizora (nastavak)

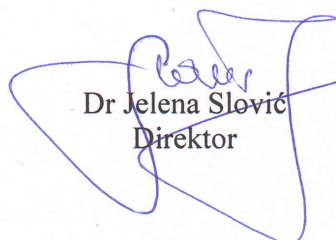
Nezavisni smo od Društva u smislu Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe i zakonske regulative u Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale odgovornosti u skladu sa navedenim etičkim zahtevima.

IZVEŠTAJ O OSTALIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA


Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2017). Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12.2017. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim finansijskim izveštajima ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije ili su na drugi način prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa Godišnjem izveštaju o poslovanju, o toj činjenici ćemo izvestiti. Zbog značaja i uticaja pitanja navedenih u delu Osnove za uzdržavajuće mišljenje, smatramo da postoje materijalno značajni pogrešni iskazi u Godišnjem izveštaju o poslovanju iz razloga koji su prethodno navedeni.

Angažovani partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Mr Zoran B. Ilić.

U Beogradu, 24.04.2018. godine


Dr Jelena Slović
Direktor




Mr Zoran B. Ilić
Licencirani ovlašćeni revizor
Finodit doo, Beograd

AD HOMOLJE
KRALJA MILANA BR. 2
ŽAGUBICA

POTVRDA O NEZAVISNOSTI

- U vezi sa angažovanjem Preduzeća za reviziju Finodit doo Beograd na reviziji finansijskih izveštaja **AD HOMOLJE, ŽAGUBICA** (Naručilac revizije) sastavljenih na dan 31.12.2017. godine izdajemo potvrdu o nezavisnosti u skladu sa odredbama Zakona o reviziji i Zakona o tržištu kapitala.

Ovom potvrdom o nezavisnosti povrđujemo da:

1. Preduzeće za reviziju Finodit doo Beograd nije akcionar, ulagač sredstava ili osnivač Naručioca revizije;
2. Naručilac posla nije osnivač, niti ulagač, sredstava kod preduzeća za reviziju Finodit doo Beograd;
3. Licencirani ovlašćeni revizor, kao i članovi tima, koji su vršili ovu reviziju nisu akcionari, ulagači sredstava, niti osnivači, Naručioca revizije;
4. Licencirani ovlašćeni revizor, kao i članovi tima koji su obavili reviziju, nisu kapitalno povezani i nemaju drugih veza ili obligacionih odnosa sa Naručiocem revizije, koji bi predstavljali smetnju za obavljanje revizije u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe i zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji;
5. Preduzeće za reviziju Finodit doo Beograd nije povezano sa Naručiocem revizije na bilo koji drugi način koji bi mogao da ugrozi nezavisnost;
6. Preduzeće za reviziju Finodit doo Beograd nije pružalo usluge Naručiocu revizije iz člana 35. Zakona o reviziji;
7. Licencirani ovlašćeni revizor nije direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora, prokurist i punomoćnik Naručioca revizije;
8. Licencirani ovlašćeni revizor nije srodnik po krvi, u pravoj liniji, do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji do trećeg stepena srodstva, niti supružnik, osnivača i zastupnika Naručioca;
9. Nisu nastupile bilo koje druge okolnosti koje mogu da utiču na nezavisnost licenciranog ovlašćenog revizora i preduzeća za reviziju Finodit doo Beograd.



Direktor

Dr Jelena Slović
Dr Jelena Slović

AD HOMOLJE
KRALJA MILANA BR. 2
ŽAGUBICA

**POTVRDA O VRSTI I VREDNOSTI KONSULTANSTSKIH USLUGA
KOJE NISU ZABRANJENE**

U vezi sa angažovanjem Preduzeća za reviziju Finodit doo Beograd na reviziji finansijskih izveštaja **AD HOMOLJE, ŽAGUBICA** sastavljenih na dan 31.12.2017. godine izdajemo Potvrdu o vrsti i vrednosti konsultantskih usluga koje nisu zabranjene.

Preduzeće za reviziju Finodit doo Beograd, kao i sa njim povezana lica, nisu obavljala konsultanske usluge koje su zabranjene u skladu sa Pravilnikom o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Službeni glasnik RS broj 114/2013).

U smislu svega prethodno navedenog potvrđujemo da učešće konsultantskih usluga koje nisu zabranjene u strukturi izvršenih revizorskih usluga iznosi 0%.



Direktor

[Handwritten signature]
Dr Jelena Slović

**HOMOLJE AD, Žagubica, Kralja Milana br. 2
PIB 101378876, šifra delatnosti 4719**

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU
FINODIT DOO
IMOTSKA 1, BEOGRAD

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Predmet: Pismo o prezentaciji povodom revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Ovu izjavu dajemo u vezi sa Vašom revizijom finansijskih izveštaja našeg društva za godinu koja se završila na dan 31.12.2017. godine za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima, kao i relevantnim zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji.

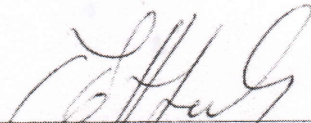
Prihvatao našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih izveštaja za godinu koja se završava na dan 31.12.2017. godine u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima, kao i relevantnim zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji i potvrđujemo, po našem najboljem saznanju i uverenju, sledeće izjave:

- 1) Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola ili lica koja mogu imati materijalno značajnog uticaja na finansijske izveštaje nisu bila uključena u nezakonite radnje, niti u aktivnosti vezane za pranje novca;
- 2) Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju, kao i sva normativna akta sa sednica organa upravljanja i rukovođenja koja su imala uticaja na finansijske izveštaje za 2017. godinu;
- 3) U finansijskim izveštajima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja niti propusta;
- 4) Društvo je postupalo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje;
- 5) Nije bilo neusklađenosti sa zahtevima zakonodavnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja istih, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje;
- 6) Revizorima smo dali izjavu dana 23.04.2018. godine da na dan 31.12.2017. godine, kao i do dana revizije, nije bilo drugih datih jemstava, garancija, pristupanja dugu i sličnih obaveza za treća lica osim onih koja su navedena u predmetnoj izjavi;
- 7) Revizorima smo dali izjavu dana 23.04.2018. godine da na dan 31.12.2017. godine, kao i do dana revizije, nismo imali hipoteka, zaloga, niti bilo kakvih tereta po osnovu obaveza Društva ili trećih lica osim onih koje smo naveli u predmetnoj izjavi;
- 8) Revizorima je data izjava dana 23.04.2018. godine gde smo potvrdili da na dan 31.12.2017. godine, kao i do dana 23.04.2018. godine nije bilo poreskih kontrola.
- 9) Nemamo povezanih pravnih lica na dan 31.12.2017. godine, kao ni do dana revizije.

- 10) Nemamo planove, niti namere koje bi mogle da materijalno značajno izmene knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava, potraživanja i obaveza prikazanih u računovodstvenim izveštajima;
- 11) Ne planiramo da napustimo našu delatnost, niti imamo druge planove i namere koje bi dovele do pojave zastarelih zaliha. Takođe, prema našem najboljem saznanju nema zaliha koje su iskazane u iznosima koji bi bili veći od njihove neto prodajne vrednosti, osim onih koje su navedene u izjavi od 23.04.2018. godine;
- 12) Na dan 31.12.2017. godine, kao i do dana revizije, nismo imali drugih sudskih sporova.
- 13) Kao što smo dali izjavu dana 23.04. 2018. godine Društvo poseduje odgovarajuće i validne dokaze o vlasništvu i pravu korišćenja nad svim sredstvima kojima raspolaže osim za one koje su navedeni u predmetnoj izjavi;
- 14) U izjavi datoj dana 23.04.2018. godine naveli smo da nemamo hipoteka, zaloga, niti drugih tereta nad bilo kojim sredstvima.
- 15) Kao što smo to naveli u izjavi od 23.04. 2018. godine, proknjižili smo sve obaveze, kako stvarne tako i potencijalne i obelodanili u napomenama uz finansijske izveštaje.
- 16) Naveli smo u izjavi od 23.04. 2018. godine da prema našem najboljem saznanju nije bilo događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtevali korekcije finansijskih izveštaja za 2017. godinu, osim onih navedenih u predmetnoj izjavi.

U Žagubici, 23.04.2018. godine.




Zakonski zastupnik

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07198302

Шифра делатности 4719

ПИБ 101378876

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ МЕШОВИТЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО I МАЛО НОМОЛЈЕ, ЖАГУБИЦА

Седиште Жагубица, Краља Милана 2

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2017. 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		38549	42100	46282
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		38549	42100	46282
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5.1 5.2	11966	13007	14049
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.1 5.2	13629	16139	19279
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.1 5.2	12954	12954	12954
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		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
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				
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. Спорне и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		88965	74744	78125
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		10207	34185	30188
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.1	105		
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	7.1	10102	34185	30188
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		18829	12877	9609
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
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	8.1 8.2	18829	11729	9083
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	8.1		1148	526
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8.1	30837	4538	3588
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		21782	21767	32794
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	8.1	21053	21053	32058
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	8.1	15	0	22
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	8.1	714	714	714
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.1	2760	889	750
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10.2	4245	182	1196
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	8.1	305	306	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		127514	116844	124407
88	Ђ. 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		19663	19284	18853
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		26645	26645	26645
300	1. Акцијски капитал	0403	11 11.1	26645	26645	20238
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	11		0	6407
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		379	431	510
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.1	379	431	510
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		7361	7792	8302
350	1. Губитак ранијих година	0422	11.1	7361	7792	8302
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		50000	50000	50000

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				
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		50000	50000	50000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	12.1 12.2	50000	50000	50000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		57851	47560	55554
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		19875	23611	23594
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	12.2	14524	18260	18243
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
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	12.2	5351	5351	5351
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		35902	22010	30737
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.2 12.3	22497	4137	15321
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.2	13405	17873	15416
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.4	1590	1932	997
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.2	484	0	7
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			7	219
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		127514	116844	124407
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у Жагубица
 дана 16.04 2018 године

М.П.

Законски заступник

[Handwritten signature]

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 07198302

Шифра делатности 4719

ПИБ 101378876

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ МЕШОВИТЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОМОЛЈЕ, ЖАГУБИЦА

Седиште Жагубица, Краља Милана 2

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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		91552	127482
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		87661	118231
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
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	13.1 13.2	87661	118231
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		3460	2839
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
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	13.1	3460	2839
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.1	431	1412

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		96320	123752
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.1 13.4	71976	102199
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
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	13.1	202	256
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.1 13.5	9112	8198
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.1	4644	4991
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.1	3005	2261
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.1	4143	4181
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.8	3238	1666
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		4768	1270
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0	0
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			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		247	1197
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		42	118
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	13.9	42	118
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.9	205	1079
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		247	1197
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			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.11	6304	15078
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.12	910	12180
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		379	431
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
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		379	431
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07198302

Шифра делатности 4719

ПИБ 101378876

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ МЕШОВИТЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО I МАЛО НОМОЛЈЕ, ЖАГУБИЦА

Седиште Жагубица, Краља Милана 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		379	431
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	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) добиси	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хедџинга) новчаног тока				
	а) добиси	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добиси	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		379	431
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	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 Загреб
 дана 16.04.2018 године

М.П.

Законски ваступник



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07198302

Шифра делатности 4719

ПИБ 101378876

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ МЕЂОВИТЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО I МАЛО НОМОЛЈЕ, ЖАГУБИЦА

Седиште Жагубица, Краља Милана 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		30		31		32	
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани а неуплаћени капитал	АОП	Резерве
1	2	3		4		5	
	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	26645	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	26645	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	26645	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	26645	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	26645	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	8302	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	510
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	8302	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	510
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079		4097	510
	б) промет на потражној страни рачуна	4062	510	4080		4098	431
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	7792	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	431
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	7792	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	431

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 дуговној страни рачуна	4069		4087		4105	431
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	431	4088		4106	379
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	7361	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	379


Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		330		331		332
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП
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 $(1a + 2a - 2b) \geq 0$	4113		4131		4149
	б) кориговани потражни салдо 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 салдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$	4117		4135		4153
	б) потражни салдо 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 салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$	4121		4139		4157
	б) кориговани потражни салдо 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	
8	Промене у текућој _____ години							
	а) промет на дуговој страни рачуна	4123		4141		4159		
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160		
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____							
	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				
		333		334 и 335		336
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	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 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 $(1а + 2а - 26) \geq 0$	4167		4185		4203
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(16 - 2а + 26) \geq 0$	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 $(3а + 4а - 46) \geq 0$	4171		4189		4207
	б) потражни салдо рачуна $(36 - 4а + 46) \geq 0$	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 $(5а + 6а - 66) \geq 0$	4175		4193		4211
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6а + 66) \geq 0$	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 друштва		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		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179		4197		4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180		4198		4216	

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 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	18853	4244	
	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 ($1а + 2а - 2б \geq 0$)	4221		4237	18853	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($16 - 2а + 2б \geq 0$)	4222					
4	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	431	4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б \geq 0$)	4225		4239	19284	4248	
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б \geq 0$)	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 ($5а + 6а - 6б \geq 0$)	4229		4241	19284	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б \geq 0$)	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
Промене у текућој _____ години					
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4231		4242	4251
	б) промет на потражној страни рачуна	4232		379	
Стање на крају текуће године 31.12. _____					
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	4252
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234		19663	
у <u>20.04.2018</u>					
дана <u>16.04</u> 20 <u>18</u> 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 07198302

Шифра делатности 4719

ПИБ 101378876

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ МЕШОВИТЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОМОЛЈЕ, ЖАГУБИЦА

Седиште Жагубица, Краља Милана 2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

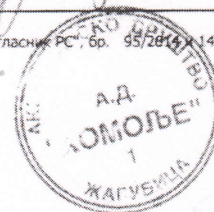
Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	128329	116956
1. Продаја и примљени аванси	3002	128329	116956
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	125866	113833
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120298	108401
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5364	4353
3. Плаћене камате	3008	204	1079
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2463	3123
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
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	592	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	592	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	592	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
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	2984
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2984
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2984
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	128329	116956
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	126458	116817
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1871	139
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	889	750
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	2760	889
у <u>Дасинџе</u> дана <u>16.09</u> 20 <u>18</u> године			
	М.П.		

Законски заступник

[Својеручни потпис]

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)



NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1.		OSNIVANJE I DELATNOST
		"HOMOLJE" AD ZAGUBICA ,osnovano je kao društveno preduzeće 1947 a u skladu sa Zakonom o transformaciji preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo 30.09.2002..god.Osnovna delatnost drustva je trgovina na veliko i malo mesovitom robom siroke potrosnje.
1.1.	*	
	*	
		STATUSNA PROMENA - PROMENA OSNIVAČA
	*	
		STATUSNA PROMENA - PROMENA OSNIVAČA i USAGLASAVANJE DELATNOSTI
	*	
		ORGANIZOVANJE PREDSTAVNIŠTVA
	*	
		USAGLASAVANJE SA ZAKONOM O PREDUZECIMA- 23.9.1999.
	*	
		LICE OVLASCENO ZA ZASTUPANJE -Bojana Antic
	*	BD 89449/2010 13.08.2010.god.Resenj APR
	*	.VELICINA PREDUZECA MALO
	*	MATIČNI BROJ 07198302
	*	PIB 101378876
	*	ŠIFRA DELATNOSTI 4719
	*	PEPDV BROJ 123464552

1.2 ISTORIJAT DRUSTVA: Privredno drustvo HOMOLJE AD ZAGUBICA je akcionarsko drustvo .Drustvo je osnovano 1947.Resenjem Agencije za privredne registre br. BD 40749/2005 u registru privrednih subjekata registrovano je prevodjenje privrednog subjekta u Registar privrednih subjekata.

1.3 KAPITAL PREDUZECA-STRUKTURA

- 1.Vlasnistvo fizickih lica 59.78676 %
 2.Akcije pravnih lica 40.21324 %

1.4 DELATNOST DRUSTVA: 4719 –Trgovina na malo u nespecijalizovanim objektima

1.5 ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUSTVA:

- 1.Skupstina akcionara
 2.Odbor direktora

Na kraju 2017. godine homolje ad ima 7 zaposlenih lica

1.6 POVEZANA LICA: Drustvo nema povezanih pravnih lica jer niko ne poseduje 25 % akcija.

1.7 TEKUCI RACUNI DRUSTVA:

Drustvo posluje preko sledecih dinarskih tekucih racuna

1.205-4965-34 KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD filijala Zagubica

2.		OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
2.1.	*	Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa MRS i MSFI.
	*	Pored Medjunarodnih racunovodstvenih standarda, kod sastavljanja finansijskih izveštaja korišćeni su i nacionalni propisi iz oblasti racunovodstva: Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike, i Pravilnik o obrascima finansijskih izveštaja.
	*	Racunovodstveni izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti.
	*	Uporedne podatke cine finansijski izveštaji koje je Društvo sacinilo sa stanjem na dan 01.01.2016 ,31.12.2016 i 31.12.2017.god Finansijski izveštaji sastavljeni su u hiljadama dinara u valuti Republike Srbije Reviziju izveštaja za 20145godinu izvrsio je Finodit doo preduzece za reviziju i izrazio Uzdravajuće misljenje.
	*	Izveštajna valuta Preduzeća je dinar.

3.		PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
	*	Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su racunovodstvene politike koje je usvojio UPRAVNI ODBOR, 03.12.2004. godine,

3.1.		Nekretnine, postrojenja i oprema
		-
	*	Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti.
	*	Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troskove dovodjenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti, umanjena za bilo koje trgovinske popuste i rabate.
	*	Korisni vek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme utvrdjen je prema sledećem PREGLEDU:

Red. broj	Opis nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i dr.	Korisni vek trajanja	Stopa amortizacije
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI I POSTROJENJA		
1.1.	Gradjevinski objekti :		
	-od tvrdog materijala	32.45	1.8
	-od metala		
	-od drvenog materijala		
2.	OPREMA TRGOVINE		
2.1.	Rafovi	10	10
2.2.	Tezge	10	10
2.3.	Ormari	10	10
2.4.	Stalaže	10	10
2.5.	Gondole		
2.6.	Police	10	10
2.7.	Pultovi za pakovanje robe	10	10
2.b			
2.1	Fiskalne kase	10	10
2.2.	Vage	10	10
2.3..	Mašine za mlevenje i sečenje mesa	10	10
2.c.	Rashladni uređaji zamrzivaci	7	15
2.1.	Rashladne vitrine	10	10
2.2.	Komore za zamrzavanje komore	7	15
2.3.	Frižideri	10	10
2.4.	Klima uređaji	7	15
3.	Transportna sredstva		
	Kamioni	5	20
	Putnički automobili	10	10
	Dizalice	7	14.3
	Masine za papir	7	14.3
	Masine za termo rolne	7	14.3
4.	PTT oprema oprema		
	Telefonske centrale		
	Telefonske garniture		
	Mobilni telefoni		
5.	Oprema pekare		
6.	Oprema kartonaže i pak centar		
7.	Kancelarijska oprema		

	*	Nakon pocetnog priznavanja, nekretnina, postrojenja i oprema iskazuju se po revalorizovanom iznosu koji predstavlja njegovu postenu vrednost na dan revalorizacije, umanjenoj za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacije I ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvređivanja.
	*	Revalorizacija izvršena po koeficijentima na dan 31.12.2003. godine
		Revalorizacija se vrši onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazani iznos ne razlikuje značajno od iznosa koji bi se utvrdio da je primenjen postupak iskazivanja po postenoj vrednosti na dan bilansa stanja.
	*	Preduzese je izvršilo procenu fer vrednosti na dan 01. 01. 2009. godine.
	*	Procenu su izvršili zaposleni u Preduzesu (Formirana komisija).
	*	Iznos NEKRETNINE (I. GRUPA) koja podleže amortizaciji, otpisuje se sistematski tokom njenog veka trajanja, primenom PROPORCIONALNE METODE AMORTIZACIJE, dok se POSTROJENJA, OPREME I DR. (OSTALE GRUPE) otpisuju sistematski tokom njihovog veka trajanja primenom PROPORCIONALNE METODE AMORTIZACIJE * MRS 16 * (Utvrđivanjem amortizacione stope za svako sredstvo posebno) a za poreske svrhe, otpisuju se DEGRESIVNOM METODOM AMORTIZACIJE.

3.2.		Dugorocni finansijski plasmani
	*	Ucesca u kapitalu drugih pravnih lica priznaju se prema metodu nabavne vrednosti. Predstavljaju dugorocna finansijska ulaganja u capital drugih pravnih lica, koja su dugorocnih karaktera a nisu pribavljena s namerom da se prodaju u bliskoj buducnosti. Takodje u okviru dugorocnih finansijskih plasmana iskazuju se: dugorocni krediti zavisnim, povezanim I drugim pravnim licima, dugorocni krediti dati radnicima, hartije od vrednosti koje se drze do dospeca i ostali dugorocni plasmani.

3.3.		Zalihe
	*	Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju cini fakturna cena dobavljacka, i direktno zavisni troškovi nabavke: carine i druge uvozne dazbine, troškovi prevoza do sopstvenog skladišta ukljucujusi i prevoz sopstvenim sredstvima po ceni koštanja prevoza koja ne moze biti veća od trzisne vrednosti, spediterske i posrednicke usluge, manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe, odnosno da bi se zalihe smestile u odredjeno skladište.
	*	Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljacka mere se po nabavnoj vrednosti, dok se zalihe materijala koji je proizveden kao sopstveni ucinak preduzeća - društva mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je niza. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju nabavnu vrednost koju cini fakturna cena dobavljacka, i direktno zavisni troškovi nabavke: carine i druge uvozne dazbine, troškovi prevoza do sopstvenog skladišta ukljucujusi i prevoz sopstvenim sredstvima po ceni koštanja prevoza koja ne moze biti veća od trzisne vrednosti, spediterske i posrednicke usluge, manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha materijala, odnosno da bi se zalihe smestile u odredjeno skladište.
	*	Zalihe nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda nastaju kao rezultat proizvodnog procesa preduzeća - društva. Ove zalihe mere se po ceni koštanja odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je niza. Troškovi sadržani u zalihama nedovrsene proizvodnje i gotovim proizvodima obuhvataju troškove koji su direktno povezani sa jedinicama proizvoda (kao sto je direktni materijal, direktna radna snaga), kao i fiksne i promenljive rezijske troškove proizvodnje.

3.4.	Potrazivanja iz poslovnih odnosa
	<p>* Kratkoročna potraživanja od kupaca priznaju se po nominalnoj vrednosti, odnosno po vrednosti iz original fakture, odnosno vrednuju se u iznosu prodajne vrednosti proizvoda, umanjeno za ugovoreni iznos popusta i rabata, a uvećano za obracun PDV-a.</p> <p>Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrsi se preračunavanje u izvestajnu valutu po kursu vazesem na dan transakcije. Promena deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuje se kao kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema vazećem kursu, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda.</p>
	<p>* Ispravka vrednosti se formira i knjizi na teret bilansa za sva potraživanja i plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj verovatnoj naplativosti.</p>
	<p>* Na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja, osim potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje, pod uslovom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Da se nesumnjivo dokaze da su ta potraživanja predhodno bila uključena u prihode; 2. Da je to potraživanje otpisano kao nenaplativo; 3. Da postoje dokazi o neuspehoj naplati tih potraživanja sudskim putem. 4. Da je za naplatu potraživanja proslo najmanje 60 dana od roka za naplatu.
	<p>* Odluku o otpisu potraživanja, odnosno umanjenu vrednosti kratkorocnih plasmana donosi Direktor.- Bord direktora</p>
3.5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti
	<p>* Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izrazavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima. Iznosi gotovine na racunima koji glase na strana sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke koji je vazio na dan bilansiranja.</p>
3.6.	Dugorocne obaveze
	<p>* Dugorocne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate po osnovu zaključenog Ugovora.</p>
	<p>* Obaveze iskazane u stranoj valuti iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke koji je vazio na dan bilansiranja.</p>
	<p>* Dugorocne obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana preknjizavaju se na kratkorocne obaveze.</p>
3.7.	Kratkorocne obaveze
	<p>* Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate po osnovu zaključenog Ugovora.</p>
3.8.	Prihodi
	<p>* Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije. Prihodi po osnovu prodaje proizvoda I usluga priznaju se po fakturnoj vrednosti umanjenoj za poreze I odobrene rabate i popuste.</p>
	<p>* Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan bilansiranja.</p>

3.9.	Rashodi
	<p>* Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su nastali, u skladu sa načelom nastanka događaja. Rashodi obuhvataju troškove koji proisticu iz uobicajenih aktivnosti Društva i gubitke. Troškove koji proisticu iz uobicajenih aktivnosti uključuju rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode (troškove ostalog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi pravnog lica, nezavisnog rezultata, bruto zarade I ostali licni rashodi) nezavisno od momenta placanja.</p> <p>U skladu sa propisima Društvo je obavezno da uplacuje doprinose za socijalnu zastitu drzavnim fondovima. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih I na teret poslodavca u iznosima koji se obracunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Ovi doprinosi knjize se na teret rashoda perioda na koji se odnose.</p>

4	POREZI
4.1	POREZ NA DODATU VREDNOST
	<p>* Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu obracunatog poreza po izdatim fakturama, primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrosnje, po opstoj stopi (20%) I po posebnoj stopi (10%) i prethodnog poreza.</p>

5.	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
	<p>* Poziciju nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31. 12. 2017. godine, sacinjavaju sledeće stavke:</p>

u 000 dinara

5.1	Nabavna vrednost	Amortizacija	Sadasnja vrednost
Gradevinski objekti -zgrade	57.840	45.874	11.966
POSTROJENJA I OPREMA			
Oprema Trgovine.	42.814	29.185	13.629
Oprema Kartonaze	0	0	0
Oprema Pekare	0	0	0
Oprema Pak Centar	0	0	0
Kancelarijska oprema	0	0	0
Transportna sredstva	/	/	0
Oprema u pripremi	12.954	/	12.954
Ukupno oprema	55.768	29.185	26.583
UKUPNO:	113.608	75.059	38.549

Tabela promena na poziciji nekretnina, postrojenja i opreme

u 000 dinara

5.2	Gradjevinski objekti	Postrojenja I oprema	Ukupno
NABAVNA VREDNOST			
Stanje na dan 31.12.2016. god.	57.840	42.222	100.062
Nabavka u toku 2017	/	592	592
Otuđeno u toku godine 2017	/	/	/
Obezvredjivanje u toku godine	/	/	/
Oprema u pripremi	/	/12.954	12.954
Procena 01.01.2017	/	/	/
Stanje na dan 31.12.2017. god.	57.840	55.768	113.608
STANJE NA DAN 31.12.2017	57.840	55.768	113.608
ISPRAVKA VREDNOSTI			
Stanje na dan 31.12.2016. god.	44.832	26.084	70.916
Amortizacija .			
Amortizacija u 2017. godini	1.042	3.101	4.143
Revalorizacija			
Obezvredjivanje	/	/	/
Otuđenje i rashodovanje	/	/	/
STANJE NA DAN 31.12.2017	45.874	29.185	75.059
VREDNOST 31.12.2017	11.966	26.583	38.549

6.		UČEŠĆA U KAPITALU
		Društvo nema ucesca u kapitalu ostalih pravnih lica
	*	

u 000 dinara

6.1			
OSTALI DUG.FIN.PLASM.			
	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Dugorocna uloz.sredstva -stan			
UKUPNO			

7.	ZALIHE
	* Struktura zaliha na dan 31.12.2017. godine je sledeća:

7.1	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Rezervni delovi			
Alat i sitan inventar, auto gume			
Nedovršena proizvodnja			
Gotovi proizvodi			
Roba	10.102	34.185	30.188
Materijal			
UKUPNO:	10.102	34.185	30.188
Minus: ISPRAVKA			
UKUPNO:	10.102	34.185	30.188

8.	POTRAŽIVANJA
	* Struktura potraživanja na dan 31.12.2017. godine je sledesa:

	u 000 dinara		
8.1	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Potraživanja po osnovu prodaje kupci	18.829	11.729	9.083
Kratkorocni plasmani	21.053	21.053	32.058
Druga potraživanja od radnika	30.837	4.538	3.588
Potraživanja od osiguravajucih organizacija			
Potraživanja od radnika	0	1.148	526
Potraživanja od bolaovanja		-	
UKUPNO:	70.719	38.468	45.255
Minus: ISPRAVKA			
UKUPNO:	70.719	38.468	45.255

	* Struktura potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2017 godine je sledesa:
--	---

	u 000 dinara		
8.2	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Potraživanja po osnovu prodaje - povezana pravna lica			
Potraživanja od kupaca u zemlji	18.829	11.729	9.083
Potraživanja od kupaca u inostranstvu			
UKUPNO:	18.829	11.729	9.083
Minus: ISPRAVKA VREDNOSTI			
UKUPNO:	18.829	11.729	9.083

8.3	*	Pregled ispravke potraživanja na dan 31.12.2017. godine:
		Preduzese vrši ispravku svih potraživanja starijih od 60 dana

u 000 dinara

Potraživanja od radnika	Iznos potraživanja	Iznos ispravke	%
UKUPNO:			

8.4	*	Pregled usaglasenih potraživanja na dan 31.12.2017.godine:
-----	---	--

u 000 dinara

	Iznos potraživanja po knjigama	Iznos potraživanja po knjigama kupaca	Razlika
Potraživanja od kupaca - povezana pravna lica			
Potraživanja od kupaca u zemlji			
Potraživanja od kupaca u inostranstvu			
Potraživanja za date avanse			
UKUPNO:			

8.5	*	Neusaglasena potraživanja odnose se na:
-----	---	---

u 000 dinara

MERMER	8.480
BEOHO LINE DOO	6.411
MERKATA	2.474
UKUPNO:	17.365

PREDUZEĆE NAMERAVA DA POKRENE SUDSKI SPOR

.9	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI			u 000 dinara
9.1	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016	
Tekući računi	3	6	8	
Devizni računi				
Blagajna	2.757	883	742	
UKUPNO:	2.760	889	750	

.10	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA			u 000 dinara
10.1	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016	
Unapred placeni troškovi				
Potraživanja za nefakturisani prihod				
Ostala AVR	/	/	/	
UKUPNO:	/	/	/	

10.2. POREZ NA DODATU VREDNOST

Potraživanja za porez na dodatu vrednost na dan izrade bilansa

u 000 din.

	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
PDV	4.245	182	1.196
Ukupno:			

11	OSNOVNI I OSTALI KAPITAL		
	* Struktura kapitala Preduzeća na dan 31.12.2017. godine je sledeća:		

OBIČNE AKCIJE – UDELI	000 dinara	Broj akcija	Ucesse u %
* Zaposleni i druga lica - po Zakonu o svojinskoj transformaciji iz 1997. godine			
* Zaposleni po Zakonu o svojinskoj transformaciji iz 1991. godine			
* Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje			
* Akcijski fond			
* Akcijski kapital - KONTO 300	20.238	20.238	75.95
* Društveni capital	6.407	6.407	24.05
* UDELI U D.O.O.			
UKUPNO:	26.645	26.645	100%

11.1 PROMENE NA KAPITALU	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Kapital	26.645	26.645	26.645
Ostali kapital			
Nerasporedjena dobit	379	431	510
Gubitak	7.361	7.792	8.302

UKUPNO:	19.663	19.284	18.853
---------	--------	--------	--------

*	NOMINALNA VREDNOST JEDNE AKCIJE IZNOSI 1.105.00 Kapital se iskazuje po nominalnoj vrednosti I koriguje se za isnos iskazanog gubitka ili dobitka.
---	---

12.	DUGOROČNI KREDITI
*	Pregled stanja obaveza po osnovu dugorocnih kredita u zemlji i uslovi zaduzenja dati u sledesoj tabeli:

u 000 dinara

	Naziv banke
Iznos doznacenog kredita	
Broj i datum ugovora	
Rok vrasanja	
Kamatna stopa	
Grejs period	
Zalog – obezbedjenje	
Iznos otplasenog duga na dan 31.12.2017. godine	
Stanje duga po kreditu na dan 31.12.2017. godine	
Dospese kredita u	

Preduzece nema obaveza po osnovu kredita.

12.1 OSTALE DUGOROCNE FIN.OBAVEZE	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Ostale dugorocne finan.obaveze	50.000	50.000	50.000
UKUPNO:	50.000	50.000	50.000

12.2.	OBAVEZE IZ POSLOVANJA
*	Pregled stanja obaveza iz poslovanja na dan 31.12.2017 godine

	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Primljeni avansi,depoziti I kaucije			
Dobavljacima-maticna I zavisna preduzeca			
Dobavljacima u zemlji	22.497	4.137	15.321
Kratkorovne finansijske obaveze	1.590	1.932	997
Obaveze po kratkorocnim kreditima			
Ostale obaveze iz poslovanja	50.000	50.000	50.000
Ostale obaveze	13.405	17.873	15.416
Obaveze za PDV	484	0	7
Obaveze za ostale poreze i doprinose	0	7	219
UKUPNO:	92.976	71.949	81.960

12.3	*	PREGLED NEUSAGLASENIH OBAVEZA	
	*	Neusaglasene obaveze na dan 31.12.2017 odnose se na:	
			u 000 dinara

BEOHOM LINE DOO	11.584
MERKATA	4.464
MERKUR 3M PRES	1.787
UKUPNO:	17.835

12.4		OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA
	*	Obaveze po osnovu zarada I naknada zarada cine

	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2016
Obaveze za neto zarade i naknade zarada	1388	691	31
Obaveze za porez na zarade			
Obaveze za doprinose na teret zaposlenog			
Obaveze za doprinose na teret poslodavca			
Obaveze za neto naknade -bolovanje		855	437
Obaveze za porez na naknade -bolovanja			
Obaveze za doprinose na ter.zaposlenog-bolovanje			
Obaveze za doprinose na teret poslodavca-bolovanje			
Objedinjena naplata	202	386	529
UKUPNO:	1.590	1932	997

13. BILANS USPEHA

13. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

U 000 din.

13.1	2017..	2016.	%
I Poslovni prihodi	91.552	122.482	
Prihodi od prodaje robe	87.661	118.231	
Prihodi od prodaje proizvoda usluga	3.460	2.839	
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija...			

Drugi poslovni prihodi	431	1.412
II. Poslovni rashodi (1-2-3+4 do 11)	96.320	123.752
1. Nabavna vrednost prodane robe	71.976	102.199
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		
3. Povećanje vrednosti zaliha		
4. Smanjenje vrednosti ziha		
5. Troškovi materijala osim goriva i energije	202	256
6. Troškovi goriva i energije	9.112	8.198
7. Troškovi zarada i naknada zarada	4.644	4.991
7. Troškovi proizvodnih usluga	3.005	2.261
9. Troškovi amortizacije	4.143	4.181
10. Troškovi dugoročnih rezervisanja		
11. Nematerijalni troškovi	3.238	1.666
POSLOVNI DOBITAK (I-II>0)		
POSLOVNI GUBITAK (II-I>0)	4.768	1.270

POSLOVNI PRIHODI

777

13.2. PRIHODI OD PRODAJE ROBE

	<i>U 000 din.</i>	
	2017.	2016.
Prihodi od prodaje robe mat. i zav. pravnim licima na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje robe mat. i zav. pravnim licima na inostranom tržištu		
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	87.661	118.231
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu		
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu		
Ukupno :	87.661	118.231

13.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

U 000 din.

	2017.	2016.
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga mat. i zav. pravnim licima na domaćem tržištu</i>		
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga mat. i zav. pravnim licima na inostranom tržištu</i>		
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu</i>	3.460	2.839
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu</i>		
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu</i>		
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu</i>		
Ukupno :	3.460	2.839

POSLOVNI RASHODI

13.4. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

	<i>U 000 din.</i>	
	2017.	2016.
<i>Nabavna vrednost prodate robe</i>	71.976	102.199
<i>Nabavna vrednost nekretnina radi dalje prodaje</i>		
<i>Nabavna vrednost ostalih stalnih sredstava namenjenih prodaji</i>		
Ukupno :	71.976	102.199

13.5. TROŠKOVI MATERIJALA

	<i>U 000 din.</i>	
	2017.	2016.
<i>Troškovi materijala za izradu</i>		
<i>Troškovi ostalog materijala</i>	202	256
<i>Troškovi goriva i energije</i>	9.112	8.198
<i>Troškovi rezervnih delova</i>		
<i>Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara</i>		
Ukupno :	9.314	8.454

13.6. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA

	<i>U 000 din.</i>	
	2017	2016.
<i>Troškovi zarada i naknada zarada</i>	3.022	3.169
<i>Troškovi poreza i doprinosa na zarade</i>	1.622	1.822
<i>Troškovi naknada po ugovoru o delu</i>		
<i>Troškovi naknada po autorskim ugovorima</i>		
<i>Troškovi naknada po ugovorima o priv. o povrem. poslovima</i>		
<i>Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora</i>		
<i>Troškovi naknada direktoru, organima upravljanja i nadzora</i>		
<i>Ostali lični rashodi i naknade</i>		
Ukupno :	4.644	4.991

13.7. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

	000 dinara	
	2017.	2016
Troškovi ptt usluga	424	320
Troškovi komunalnih usluga		105
Troškovi usluga održavanja	2.182	875
Troškovi zakupnina	75	518
Troškovi sajmovi		
Troškovi reklame i propagande		70
Troškovi istraživanja		
Troškovi prevoza		
Troškovi ostalih usluga	324	373
UKUPNO:	3.005	2.261

13.8. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

	000 dinara	
	2017.	2016.
Troškovi savetovanja i advokatskih usluga	1.097	436
Troškovi reprezentacije	352	341
Troškovi premija osiguranja	51	50
Troškovi platnog prometa i provizije	290	369
Troškovi revizije fin.izvestaja		
Troškovi poreza	351	174
Troškovi gradjevinsko zemljiste		
Ostali nematerijalni troškovi		
Troškovi zdravstvenih usluga		
Troškovi licencni za cigarete	118	
Ostali nematerijalni troškovi	979	296
UKUPNO	3.238	1.666

13.09. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

	U 000 din.	
	2017.	2016.
Finansijski prihodi:		
- Prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
- Prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
- Prihodi od kamata		
- Prihodi od pozitivnih kursnih razlika		
- Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule		
- Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja		
- Ostali finansijski prihodi		
Finansijski rashodi:		
- Rashodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
- Rashodi od ostalih povezanih pravnih lica		
- Rashodi kamata	205	1.079
- Rashodi od negativnih kursnih razlika		
- Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule		
- Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja		
- Ostali finansijski rashodi	42	118
FINANSIJSKI DOBITAK/(GUBITAK)	247	1.197

13.10 OSTALI PRIHODI I RASHODI

13.11 OSTALI PRIHODI

U 000 din.

	2017.	2016.
I Ostali prihodi¹⁴	6.304	15.078
- Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		
- Dobici od prodaje bioloških sredstava		
- Dobici od prodaje učešća i dugoročnih HOV		
- Dobici od prodaje materijala		
- Viškovi		
- Naplaćena otpisana potraživanja		
- Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
- Prihodi od smanjenja obaveza	6.304	15.078
- Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja		
- Ostali nepomenuti prihodi		
II Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine		
- 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 finans. plasmana i HOV raspoloživih za prodaju		
- Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha		
- Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
- Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine		
III Ukupno Ostali prihodi (I+II)	6.304	15.078

13.12. OSTALI RASHODI

U 000 din.

	2017.	2016.
IV Ostali rashodi:	910	12.180
- Gubici od rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		
- Gubici od rashodovanja i prodaje bioloških sredstava		
- Gubici od prodaje učešća u kapitalu HOV		
- Gubici od prodaje materijala		
- Manjkovi		
- Naplaćena otpisana potraživanja		
- Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
- Rashodi od direktnih otpisa potraživanja	910	12.180
- Rashodi od rashodovanja zaliha materijala i robe		
- Ostali nepomenuti rashodi		
V Rashodi od obezvređenja imovine		
- Obezvređenje bioloških sredstava		
- Obezvređenje nematerijalnih ulaganja		
- Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme		

- Obezvredjenje dugoročnih finans. plasmana i HOV raspoloživih za prodaju		
- Obezvredjenje zaliha materijala i robe		
- Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
- Obezvredjenje ostale imovine		
VI Ukupno Ostali rashodi (IV+V)	910	12.180
OSTALI DOBITAK/(GUBITAK) (III+VI)	5.394	2.898

13.13. DOBITAK (obrisati nepotrebno)

Dobitak je iskazan, kao zbir dobitaka i gubitaka podbilansa u bilansu uspeha, i to:

	<i>U 000 din</i>	
	2017.	2016.
- Poslovni dobitak/(gubitak)	-4.768	-1.270
- Dobitak/(Gubitak) iz finansiranja	-247	-1.197
- Dobitak / (Gubitak) od uskl. vred. ost. imovine po fer vrednosti		
- Ostali dobitak/(gubitak)	5.394	2.898
- Neto gubitak/(gubitak) poslovanja koje se obustavlja		
- Dobitak pre oporezivanja		
- Poreski rashodi perioda		
- Odloženi poreski prihodi/(rashodi)		
- Neto dobitak/(gubitak)	379	431
- Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima		
- Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku		

14. PREGLED TOKOVA GOTOVINE

Neto prilivi i odlivi tokova gotovine iskazani su na dan izrade bilansa, na sledeći način:

	<i>U 000 din.</i>	
14.1	2017.	2016.
1. Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti		
2. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja		
3. Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja		
4. Gotovina na početku obračunskog perioda	889	750
5. Pozitivne/(Negativne) kursne razlike po osn. preračuna gotovine		
6. Gotovina na kraju obračunskog perioda	2.760	889

15. SUDSKI SPOROVI

Na dan izrade bilansa, Društvo vodi sledeće sudske sporove u svojstvu tužioca:

	Tuženi	Iznos (din)	Napomena
1.			
2.			
3.			
4.			

5.			
6.			
7.			

16. EKSTERNE KONTROLE

Društvo nije imalo eksternih kontrola u 2017. godini kontrola poreza

17. HIPOTEKE, GARANCIJE, JEMSTVA I DRUGE ZALOŽNE OBAVEZE

Društvo ima hipoteke i druga ograničenja nad raspolaganjem nekretninama, postrojenjima i opremom. Na dan izrade bilansa Društvo je imalo pod hipotekom sledeća sredstva:

Broj i datum rešenja	Poverilac	Površina objekta pod hipotekom	Iznos potraživanja	Napomena
23990/1	BEOHOIM LINE DOO	2850	12.000.000.00	UGOVOR O JEMSTVU

Datum.16.04.2018.god.

DIREKTOR

BOJANA ANTIC



GODISNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2017.god.

OPSTI PODACI

1. POSLOVNO IME	HOMOLJE AD
2. SEDISTE I ADRESA	ZAGUBICA KRALJA MILANA 2
3. MATICNI BROJ	07198302
4. PIB	101378876
5. E-MAIL ADRESA	inekstanja@yahoo.com
6. BROJ I DATUM RESENJA O UPISU U REGISTAR PRAVNIH SUBJEKATA	14.07.2005 FI 4074/2005
7. DELATNOST, SIFRA I OPIS	4719 OSTALA TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA
8. PROSECAN BROJ ZAPOSLENIH 31.12.2017	11
9. BROJ AKCIONARA NA DAN 31.12.2017	12

NAJVECI AKCIONARI

IME I PREZIME	BROJ AKCIJA 31.12.2017	UCESCE U OSNOVNOM KAPITALU 31.12.2017
1. Akcionarski find	7.293	30.25639 %
2. Brankovic Milisav	6.010	24.93362 %
3. Mikic Zoran	6.010	24.93362 %
4. Pio fond RS	2.400	9.95685 %
5. Antic Vele	1.072	4.44739 %
6. Antic Blagoja	980	4.06572 %
7. Jovanovic Snezana	154	0.63890 %
8. Kostic Sima	85	0.35264 %
9. Dragutinovic Ana	62	0.25722 %
10. Milic Dragoslav	20	0.08297 %

UKUPNA VREDNOST KAPITALA	26.645
BRUJ IZDATIH AKCIJA-OBICNE	24.104
ICIN broj	RSHOMEE67577
CFI	ESVUFR

PODACI O ZAVISNIM DRUSTVIMA

1. Društvo nema zavisnih društava

PODACI O UPRAVI

ODBOR DIREKTORA

1. Bojana Antic	Izvršni direktor
2. Zarić Dragutin	predsjednik odbora direktora
3. Jevtić Milivoje	član

PODACI O POSLOVANJU DRUSTVA

	2017	2016
1. Prinos na ukupan kapital	1.95 %	2.28 %
2. stepen zaduženosti	0.85 %	0.83 %
3. Stepen likvidnosti	1.54 %	1.57 %
4. Neto obrtni kapital	31.114	22.571

ANALIZA PRIHODA

	2017	2016	2017	2016	2016/2016
Poslovni prihodi	91.552	122.482	91.41	89.04	74.75
Ostali prihodi	9.304	15.078	9.29	10.96	61.71
Ukupno	100.156	137.560			72.81

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti i priznaju se kada se izvrši usluga.

ANALIZA RASHODA

	2017	2016	2017	2016	2017/2016
Poslovni rashodi	96.320	123.752	98.82	90.24	77.84
Finansijski rashodi	247	1.197	0.57	0.88	20.64
Ostali rashodi	910	12.180	0.94	8.88	7.48
Ukupno	97.477	137.129			71.09

Rashodi se priznaju istovremeno sa priznavanjem prihoda po nacelu uzrocnosti.

ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

	2017	2016
Poslovni dobitak-gubitak	(4.768)	(1.225)
Finansijski dobitak-gubitak	(247)	(236)
Ostali dobitak-gubitak	5.394	1.971
Neto dobitak-gubitak	379	510

POSTROJENJA I OPREMA

	2017	2016
Nabavna vrednost	113.609	113.016
Ispravka vrednosti	75.060	70.916
Sadasnje stanje	38.549	42.100

Pocetno priznavanje objekata i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti. Nakon pocetnog priznavanja iskazuje se po revolorizacionom iznosu umanjenom za ukupan iznos ispravke po osnovu amortizacije. Zadnja revolarizacija izvršena 2003. godine. Obracun amortizacije i stopa zasnovani su na projektovanom ekonomskom veku trajanja.

ZALIHE

	2017	2016
Zalihe magacina	418	24.566
Zalihe maloprodaje	17.646	19.347
Obracun razlike u ceni	15.644	16.032

Zalihe se iskazuju po NETO prodajnim vrednostima koja ukljucuje vrednost p fakturidobavljacka uvecana za zavisne troskove.

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	2017	2016
Gotovina	2.760	95
Cekovi gradjana		794

Gotovinu i gotovinske ekvivalente cine gotovina na tekucem racunu i cekovi gradjana koji stizu na naplatu.

POREZI I DOPRINOSI I NETO ZARADE

	2017	2016	2017/2016
Neto zarade	1.388	691	200.87
Neto naknade		386	
Porezi i doprinosi	202	855	23.63

Pored poreza i doprinosa na zarade ukljucuju se i porezi na imovinu i porez na dobit.

GLAVNI KUPCI I DOBAVLJACI

KUPCI	2017	2016	2017/2016
1.Beohom line doo	6.411	0	100.00
2.Mercata doo	2.474	4.023	61.50
3.Inex-bakar ad	0	1.297	0
4.Mermer	8.480	7.636	111.03
DOBAVLJACI	2017	2016	2017/2016
1.glatex doo	535	604	88.58
2.Mercur 3M pres	1.787	5.172	34.56
3.Mercata doo	4.464	4.389	101.71
4.Eps	14	610	2.30

PROMENE BILANSNIH VREDNOSTI

	2017	2016	2017/2016
1.Kupci	18.829	11.729	160.54
2.Dobavljac	22.497	4.137	543.80
3.Neto dobitak	379	431	87.94

INFORMACIJE O STANJU AKCIJA

U protekle godine nije bilo ni kupovine ni prodaje sopstvenih akcija drustva.

Protekla 2017-ta godina kao sto je i ocekivano moze se svrstati u jednu od tezih,kao za celokupnu srpsku privredu,tako i za HOMOLJE AD,koje najveci deo prihoda ostvaruje prodajom mesovite robe. Poslovanje je bilo optereceno mnogo vise nego ranijih godina.Teskoce su nastale zbog smanjenja kupovne moci usled mera Vlade o smanjenju plata i penzija ,migracije stanovnistva i pojacane konkurencije.

Plan poslovodstva je bio da se godina završi pozitivno, sto se i postiglo uprkos otezanim uslovima poslovanja,tako da je iskazana dobit.

UKUPNI PRIHODI	97.856
UKUPNI RASHODI	97.477

DOBIT	379

Vlasnicka struktura je ostala ista.

Planovi za buduće poslovanje su da se poveća promet, a samim tim i broj zaposlenih kao i povećanje plata ili pak zadrži na postojećem nivou. Neke veće planove nemamo zbog nesigurnosti opsteg privredjivanja.

U prilogu:
-Obracun prihoda i rashoda
-pregled troskova

U Zagubici.....16.04.2018.....god.

Direktor
ANTIC BOJANA



HOMOLJE AD
Kralja Milana 2
ZAGUBICA
MB.07198302
PIB 101378876

I Z J A V A

U skladu sa clanom 50. stav 2. tacka 3. Zakona o trzistu kapitala Republike Srbije, kao lice odgovorno za sastavkjanje finansijskih izvestaja u privrednom drustvu HOMOLJE AD Zagubica, Kralja Milana 2, izjavljujem da je godisnji finansijski izvestaj za 2017 godinu, prema mom najboljem saznanju, sastavljen uz primenu odgovarajucih medjunarodnih standarda finansijskog izvestaja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, finansijskom pološanu i poslovanju, dohicima i gobicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu u drustvu..

Odgovoran da se finansijski tzvestaji sastave na vreme po zakonskim propisima i realnim stanjima je ANTIC BOJANA zaposlen u HOMOLJE AD kao direktor.

U Zagubici 10.04.2017.godine

Davalac izjave
ANTIC BOJANA
Direktor



HOMOLJE AD
Kralja Milana 2
ZAGUBICA
MB 07198302
PIB 101378876

BEOGRADSKA BERZA AD
Omladinskih brigada 1
BEOGRAD

IZJAVA

U skladu sa clanom 50 stav 2. tacka 3 Zakona o trzistu kapitala Republike Srbije kao odgovorno lice privrednog drustva HOMOLJE AD Zagubica izjavljujem da odluka organa - Skupstine akcionara o raspodeli dobiti i pokricu gubitka za 2017-tu godinu nije doneta. Ista ce biti doneta na redovnoj sednici koja ce biti odrzana u Zakonom predvidjenom roku do 30.06.2017.

Odluka ce Vam biti dostavljena naknadno po odrzavanju Skupstine akcionara

HOMOLJE AD
Direktor

A blue circular stamp of HOMOLJE AD is visible, partially overlapping the text 'Direktor'. The stamp contains the company name and other details. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

HOMOLJE AD
Kralja Milana 2
ZAGUBICA
MB 07198302
PIB 101378876

BEOGRADSKA BERZA AD
Omladinskih brigada 1
BEOGRAD

IZJAVA

U skladu sa clanom 50 stav 2. tacka 3 Zakona o trzistu kapitala Republike Srbije. kao odgovorno lice privrednog drustva HOMOLJE AD Zagubica izjavljujem da odluka organa - Skupstine akcionara o usvajanju finansijskog izvestaja za 2017-tu godinu nije doneta. Ista ce biti doneta na redovnoj sednici koja ce biti odrzana u Zakonom predvidjenom roku do 30.06.2017.

Odluka ce Vam biti dostavljena naknadno po odrzavanju Skupstine akcionara

HOMOLJE AD
Direktor



HOMOLJE AD
Kralja Milana 2
ZAGUBICA
MB 07198302
PIB 101378876

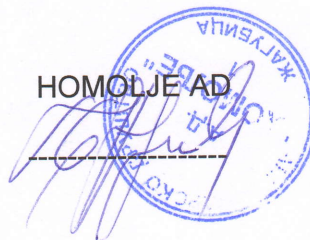
REPUBLIKA SRBIJA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
Omladinskih brigada 1 VII sprat
BEOGRAD

IZJAVA

U skladu sa clanom 50 stav 2. tacka 3 Zakona o trzistu kapitala Republike Srbije.kao odgovorno lice privrednog drustva HOMOLJE AD Zagubica izjavljujem da odluka organa - Skupstine akcionara o raspodeli dobiti i pokricu gubitka za 2017-tu godinu nije doneta. Ista ce biti doneta na redovnoj sednici koja ce biti odrzana u Zakonom predvidjenom roku.

Odluka ce Vam biti dostavljena naknadno po odrzavanju Skupstine akcionara

HOMOLJE AD



HOMOLJE AD
Kralja Milana 2
ZAGUBICA
MB 07198302
PIB 101378876

REPUBLIKA SRBIJA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
Omladinskih brigada 1 VII sprat
BEOGRAD

IZJAVA

U skladu sa clanom 50 stav 2. tacka 3 Zakona o trzistu kapitala Republike Srbije kao odgovorno lice privrednog drustva HOMOLJE AD Zagubica izjavljujem da odluka organa - Skupstine akcionara o usvajanju finansijskog izvestaja za 2017-tu godinu nije doneta. Ista ce biti doneta na redovnoj sednici koja ce biti odrzana u Zakonom predvidjenom roku.

Odluka ce Vam biti dostavljena naknadno po odrzavanju Skupstine akcionara

