

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012) „GEOMASINA“ a.d., iz ZEMUNA, MB:07012616 objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011.G ODINU

I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

- 1.1. Bilans stanja
- 1.2. Bilans uspeha
- 1.3. Izveštaj o tokovima gotovine
- 1.4. Izveštaj o promenama na kapitalu
- 1.5. Napomene uz finansijske izveštaje

SLEDE PRILOZI



Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја
у складу са Београдом

**ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА**



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име **GEOMASINA A.D.**

Матични број **07012616** ПИБ **100011820** Општина **ZEMUN**

Место **BEOGRAD**

ПТТ број **11080**

Улица **BATAJNICKI DRUM**

Број **3**

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. годину,

обезник се разврстао као мало правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Обезнику на регистровану адресу.

Назив

Општина

Место

ПТТ број

Улица

Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме **1203983710188 - PREDRAG STEFANOVIĆ**

Место **ZEMUN**

Улица **DJOKE KOVACEVICA**

Број **13**

Е-пошта **preza@prexim.rs**

Телефон **011/3169-159**

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обезника

Својеручни потпис

Име **MILAN**

Презиме **SARANOVIC**

ЈМБГ **2801953710358**



07012616 Maticni broj		Popunjiva pravno lice - preduzetnik 2872 Sifra de latnosti		100011820 PIB	
Po punjava Agencija za p rivredne registre					
750 1 2 3 Vrsta posla		19		20 21 22 23 24 25 26	

Naziv :GEOMASINA A.D.

Se d iste : BEOGRAD, BATAJNICKI DRUM 3

BILANS STANJA



7005010149421

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		23236	10132
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDS TVA (006+007+008)	005		23230	10126
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	1.2	9295	10126
024, 027(deo), 028(deo)	2. Investicione nekretnine	007	1.3	13935	0
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		6	6
030 do 032, 039(deo)	1. Ucesca u kapitalu	010	1.4	6	6
033 do 038, 039(deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011			
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		30123	52356
10 do 13, 15	I. ZALIFE	013	1.5	11630	15746
14	II. STALNA SREDS TVA NAMENJENA PRODAJI I SREDS TVA POSLOVANJA KOJE SE OBUS TAVLJA	014	1.5	0	14027
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		18493	22583
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	1.6	11918	19632
223	2. Potrazivanja za vise placen po rez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018	1.7	2	2
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	1.8	6431	2949

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	1.9	142	0
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022		53359	62488
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023	1.10	230060	206400
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		283419	268888
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101			
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	2.1	10522	10522
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	2.2	145	145
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108			
35	VIII. GUBITAK	109	2.2	10667	10667
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOCIJALNE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		283164	268888
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	2.4	198	198
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115	2.4	198	198
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		282966	268690
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	2.5	258667	252804
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	2.6	3663	8990
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120	2.8	17437	1174
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121	2.7	3199	5722
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomana broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123	2.9	255	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		283419	268888
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U _____ dana 26.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja





Zakonski zastupnik



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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik					
07012616	2872	100011820			
Maticni broj	Sifra de latnosti	PIB			
Popunjiva Agencija za privredne registre					
750					
1 2 3	19	20	21	22	23 24 25 26
Vrsta posla					

Naziv : GEOMASINA A.D.

Se diste : BEOGRAD, BATAJNICKI DRUM 3

BILANS USPEHA



7005010149438

u pe riod 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara


Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205 + 206)	201	3.1	19381	37757
60 i 61	1. Prihod i od prodaje	202	3.1	19762	41318
62	2. Prihod i od aktiviranja ue inaka i robe	203			
630	3. Pove canje vrednos ti zalih a ue inaka	204			
631	4. Sman jenje vrednos ti zalih a ue inaka	205	3.1	2722	3897
64 i 65	5. Ost ali poslovni prihodi	206	3.1	2341	336
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		19618	59983
50	1. Nab avna vrednost prod ate robe	208		0	1170
51	2. Tros kovi mater ijala	209	3.3	4775	14370
52	3. Tros kovi za rada , naknada zara da i ostali licni ras hodi	210	3.3	8085	32787
54	4. Tros kovi am ortiz acije i rezerv isanja	211	3.4	1202	1103
53 i 55	5. Ost ali poslovni rash odi	212	3.5	5556	10553
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		237	22226
66	V. HNANSIJSKI PRIHODI	215	3.6	278	263
56	VI. HNANSIJSKI RASHODI	216	3.7	23268	51132
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	3.8	2448	8602
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	3.9	2414	1100
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+ 217-218)	219			
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217 +218)	220	3.10	23193	65593
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222	3.10	212	807

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223			
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		23405	66400
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	3.10	31	0
723	D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228			
	DJ. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229			
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230	3.10	23374	66400
	Ä...Ä". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

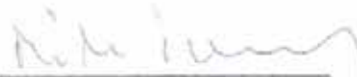
U _____ dana 26.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja





Zakonski zastupnik



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

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
07012616 Maticni broj	2892 Sifra de latnosti	100011820 PIB
Popunjava Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : GEOMASINA A.D.

Se dize : BEOGRAD, BATAJNICKI DRUM 3

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010149445

u pe riod u od 01.01.2011. do 31.12.2011. godi ne

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (I do 3)	301	31 221	62 563
1. Prodaja i primljeni avansi	302	28 880	62 563
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	23 41	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (I do 5)	305	40 391	86 202
1. Isplate dobitnicima i dati avansi	306	66 55	43 220
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični prihodi	307	8 509	34 146
3. Plaćene kamate	308	11 269	0
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	13 958	88 36
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II- I)	312	91 70	23 639
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (I do 5)	313	2 094	7 721
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	2 094	7 721
3. Ostali finansijski prihodi (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (I do 3)	319	279	188
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	279	188
3. Ostali finansijski prihodi (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	323	1815	7533
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	17215	18948
1. Livecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	17215	18948
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski izing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	17215	18948
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	50530	89232
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	40870	98350
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	9660	2842
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Á...Á: GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	2949	107
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	278	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	6656	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	6431	2949

U _____ dana 26.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07012616 Maticni broj	2892 Sifra de latnosti	100011820 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26

Naziv : GEOMASINA A.D.

Se diste : BEOGRAD, BATAJNICKI DRUM 3

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005010149469

u pe riod u od 01.01.2011. do 31.12.2011. godi ne

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
			AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5	
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	6522	414		427		440		
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	402		415		428		441		
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442		
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	6522	417		430		443		
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	405	4000	418		431		444		
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445		
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	10522	420		433		446		
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	408		421		434		447		
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	409		422		435		448		
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	10522	423		436		449		
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	411		424		437		450		
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412		425		438		451		
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	10522	426		439		452		

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453		466	145	479		492	
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456		469	145	482		495	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459		472	145	485		498	
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	462		475	145	488		501	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	465		478	145	491		504	

Red. br.	OPIS	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505		518	6667	531		544	
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508		521	6667	534		547	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	509		522	4000	535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511		524	10667	537		550	
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	514		527	10667	540		553	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	515		528		541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	516		529		542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	517		530	10667	543		556	

Red. br.	OPIS	AOB	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	144000
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	560	144000
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	62400
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	563	206400
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	566	206400
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	23680
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	569	230060

U _____ dana 26.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31.12. 2011.

„GEOMAŠINA“ A.D.
Beograd, Zemun
Batajnički put br.3

ISTORIJAT PREDUZEĆA

1938. godine, osnovano je „Mašinsko-metalurški-industrijsko preduzeće“. Osnivač i vlasnik bio je inženjer **Luka Špartalj**. Delatnost preduzeća bila je namenska proizvodnja delova za potrebe vojne industrije (npr. upaljači za avio-bombe). Osnovni kapital nije poznat, ali se na osnovu popisa mašina i godišnjeg obrta, pretpostavlja da je isti bio približno oko 10.000.000.- dinara.

Pri povlačenju, nemačka vojska je minirala fabrička postrojenja i uništila dominantan deo vitalne opreme.

1946. godine, izvršena je nacionalizacija preduzeća. Preduzeće je preuzelo Ministarstvo za rudarstvo FNRJ i predalo ga na upravljanje Jugoslovenskom kombinatu za naftu i plin. Od tada je radilo pod nazivom “Mašinska radionica Jugoslovenskog kombinata za naftu i plin”

15.03.1947.godine, “Mašinska radionica Jugoslovenskog kombinata za naftu i plin“, ulazi u sastav „Preduzeća za dubinsko bušenje“, kao pomoćna delatnost u rudarsko-istražnim radovima.

Na osnovu Osnovnog zakona o državnim privrednim preduzećima, na predlog Ministarstva rudarstva FNRJ, Vlada FNRJ je donela Rešenje o osnivanju preduzeća za izradu bušaćih garnitura br. 687/49 od 04. februara 1949. godine.

Formirano je državno privredno preduzeće od opšteg državnog značaja, pod nazivom: “Preduzeće za izradu bušaćih garnitura“, sa sedištem u Zemunu, Batajnički drum.

Kapaciteti proizvodnih resursa su značajno povećani (izrada bušilica, pumpi, pribora i alata za razvoj rudarstva, istraživanje nafte i plina). U navedenoj oblasti mašinske industrije, proizvodnjom i plasmanom je zadovoljavano preko 80% potreba tržišta cele FNRJ.

02. novembra 1952.godine, Rešenjem br.26856 izvršena je registracija Državnog privrednog preduzeća za izradu bušaćih garnitura. Bilo je pod upravom Ministarstva finansija NRS. Administrativno-operativni rukovodilac bila je Generalna direkcija mašinogradnje NRS.

Upisom u registar, Preduzeće je steklo svojstvo pravnog lica i pravo na rad.

16.12.1954.godine, Okružni privredni sud u Beogradu, doneo je Rešenje br.FI-921/54 kojim se u registar privrednih organizacija, koje se vode kod tog suda, iz ranijih registara prevodi „Geomašina“-Fabrika za izradu bušaćih mašina i pribora, sa sedištem u Zemunu.

Nadalje, firma posluje pod tim imenom. Preduzeću je pridružen sledeći predmet poslovanja: izrada bušaćih mašina, pribora i alata za istražne i konsolidacione radove, izrada butan boca, fiber fentola, prirubnica i ostalog pribora za rafineriju nafte.

1963.godine u registar delatnosti Preduzeća, upisani su novi predmeti poslovanja: izrada dijamantskih alata i pribora, razne usluge po narudžbini, prodaja sopstvenih proizvoda, kupovina materijala za proizvodnju.

1968.godine, SO Zemun donosi odluku da se nad preduzećem uvede prinudna uprava u trajanju od 1 godine. Takvo stanje je registrovano u Okružnom privrednom sudu u Beogradu .

Prinudna uprava je trajala 18 meseci. 06.02.1970.godine, stekli su se uslovi da „Geomašina“ izađe iz statusa prinudne uprave.

GEOMAŠINA A.D NAPOMENE UZFINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA2011GODINU

Okružni privredni sud u Beogradu, doneo je Rešenje br.Fi-140/70 U registar preduzeća, ponovo je upisano preduzeće „Geomašina. Nastavilo je da posluje pod nazivom:Preduzeće za proizvodnju geološko-rudarske opreme i dijamantskih alata“Geomašina“- Zemun, Batajnički put br.3.

U ovom obliku, „Geomašina“ je uspešno poslovala do 1978.godine. Usledila je imperativna obaveza da se preduzeće uskladi sa odredbama Zakona o udruženom radu. To je verifikovano Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu. Nastavljeno je poslovanje pod nazivom: „Geomašina“-Radna organizacija za proizvodnju geološko-rudarske opreme i dijamantskih alata. U sastavu RO bile su 2 OOUR i RZZP. U sudskom registru, OOUR-i su bili registrovani kao pravna lica. Funkcionisali su u sastavu RO.

OOUR-I je radio pod nazivom „Proizvodnja mašina i pribora“,

OOUR-II je radio pod nazivom „Proizvodnja dijamantskih alata i pribora“,

RZZP je obavljala poslove za oba OOUR-a. Obavljala je opšte, pravne, kadrovske, komercijalne, finansijske, knjigovodstvene i konstrukcione poslove.

1989.godine donet je Zakon o preduzećima. Uz dokazivanje društveno-ekonomske opravdanosti, stvorene su formalne pretpostavke da se OOUR mogu izdvojiti iz sistema bivših RO.

Tu zakonsku mogućnost iskoristila je OOUR“ Proizvodnja dijamantskih alata i pribora“. Izdvajanje je sprovedeno na bazi jednostrane odluke bez saglasnosti drugog OOUR-a i RZ. Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu registrovano je preduzeće „Dijamant“

Preostali deo RO (OOUR“ Proizvodnja mašina i pribora“ i RZ“Zajednički poslovi“) su se fuzionirali i Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu Fi-8287/89 registrovali u jedinstvenu RO, pod nazivom:“Geomašina“-Radna organizacija za proizvodnju geološko-rudarske opreme i dijamantskih alata, sa sedištem u Zemu, Batajnički put.3

Bio je neuspešan pokušaj, da se uradi, potpiše i sprovede valjan deobni bilans, kojim bi se trajno, formalno i suštinski regulisali međusobni odnosi. Kao kompromis, umesto deobnog bilansa, potpisan je Ugovor o međusobnom razgraničenju sredstava, prava i obaveza br.2839/10.10.1991.i Anex br.733/18.05.1993.

Navedeni, Ugovor i Anex, nisu precizno i jednoznačno regulisali međusobne obaveze i potraživanja. Do mirnog rešenja nije došlo, između bivših preduzeća vođen je višegodišnji spor, koji je zahvaljujući neadekvatnom poslovnom odzivu tadašnjeg rukovodstva našeg preduzeća, okončan u korist „Dijamanta“.

„Dijamant“ nije zadovoljan ni takvim ishodom, ima pretenzije na dodatni deo imovine. Po novoj tužbi „Dijamanta“, pred Trgovinskim sudom u Beogradu, utoku je sudski proces Posl.br.X/P.4950/2007 (15.06.2007.)

U skladu sa Saveznim zakonom o društvenom kapitalu, odlukom Radničkog saveta od 24.05.1991. i upisom u sudski registar 12.08.1991.godine, izvršena je svojinska transformacija (transformacija društvenog preduzeća u Deoničko društvo u mešovitoj svojini).

U skladu sa Zakonom o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine u preduzeću je sproveden I krug za prodaju deonica. Kao i cela privreda, početkom 90-ih godina, „Geomašina“ ulazu u dugogodišnju krizu, recesiju i depresiju u poslovanju (nagli gubitak tržišta bivše SRJ, smanjenje uposlenosti kapaciteta, produktivnosti, poslovnih performansi). Posledično, do II kruga nije ni došlo.

U skladu sa čl.73.st.2 i 3. i na osnovu člana 76 Zakona o privatizaciji(„Sl.glasnik RS“ br.38/2001), Preduzeće je izvršilo usklađivanje podataka o stanju akcija preduzeća sa podacima iz Privrednog registra. U strukturi kapitala, društveni kapital predstavlja 98,7%, a akcijski kapital 1.3 %.

Na osnovu člana 16. stav 5. Zakona o privatizaciji („Sl.glasnik RS“ br.38/2001), 6.oktobra 2002.godine, Ministarstvo za privredu i privatizaciju, pokrenulo je Inicijativu za privatizaciju „Geomašina“d.d.(dokument br.023-00-1358/2002-01).

U skladu sa čl.16. stav 6. i3, Agenciji i Sindikatu dostavljen je prospekt u propisanoj formi.

22.11.2002.godine, Prospekt je objavljen u dnevnom listu „Politika“.

Za konsultanta za izradu Programa privatizacije angažovana je firma „Ces Mekon“.

Saradnja između konsultanta i rukovodstva „Geomašine“ nije bila potpuna i efektivna. Zbog ograničenja i neažurnosti informacionog sistema, Preduzeće nije moglo otpoštovati zahteve za dostavljanjem podataka. Kao rezultanta navedenog došlo je do zastoja u sprovođenju postupka privatizacije.

Po nalogu Rukovodioca projekta Jelene Dančević, u Agenciji za privatizaciju, dana 19.04.2007.godine, dogoreno je da se taj proces nastavi. Umesto ranijeg konsultanta, za izradu Programa privatizacije, Agencija je angažovala kuću „Beokonex“, Beograd, Zahumska 71.

GEOMAŠINA A.D NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011. GODINU

Pristupilo se programiranom planskom upravljanju na realizaciji projekta. Očekuje se korektna saradnja i efikasan završetak programa privatizacije.

U skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji, ovo preduzeće je privatizovano na javnoj aukciji održanoj 14. 12. 2007. godine.

Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD13498/2008. godine od 28.03.2008. godine, upisuje se u Registar privrednih subjekata kao:

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GEOLOŠKO-RUDARSKE OPREME I DIJAMANTSKIH ALATA „GEOMAŠINA“ A.D. BEOGRAD-ZEMUN, BATAJNIČKI PUT BROJ 3.

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Skraćeni naziv: „Geomašina“ a.d.

Sedište privrednog društva: Zemun, Batajnički put broj 3

Status Društva: Otvoreno akcionarsko društvo

Registarski broj: 6006000731

Matični broj: 07012616

Poreski identifikacioni broj (PIB): 100011820

Prema kriterijumima o razvrstavanju iz Zakona o računovodstvu i reviziji Društvo je razvrstano u MALO PRAVNO LICE.

Prosečan broj zaposlenih u toku 2010. godine bio je 35 (a u 2009. godini 54)

Organi privrednog društva su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Direktor i Izvršni odbor direktora

OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

Finansijski izveštaji Privrednog društva, sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prezentacija dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, Međunarodne Računovodstvene Standaarde (MRS), odnosno Međunarodne Standarde Finansijskog Izveštavanja (MSFI), kao i tumačenja koja su sastavni deo standarda, izuzev rezervisanja za otpremnine, koja nisu ukalkulisana iz razloga što nije značajna stavka, kao ni rezervisanja za troškove u garantnom roku.

Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.

Procenjivanje vrednosti svih pozicija u bilansu stanja za 2010. godinu, izvršeno je po knjigovodstvenoj vrednosti.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste iskazane u fakturi, povraćaj robe i porez na dodatnu vrednost.

Rashod direktnog materijala, odnosi se na sirovine i materijale koji su upotrebljeni za izradu proizvoda. Rashodi materijala pored direktnog materijala obuhvataju i rashode ostalog materijala, rezervnih delova, goriva i energije.

Rashodi se takođe odnose i na nabavnu vrednost prodate robe.

Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u Privrednom društvu u vezi sa pozajmljivanjem finansijskih sredstava. Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali, bez obzira na to kako se pozajmljena sredstva koriste.

Nekretnine postrojenje i oprema čine grupe sredstava slične prirode i upotrebe u poslovanju Privrednog društva, kao što su građevinski objekti, postrojenja i oprema.

Privredno društvo iskazuje stavku na pozicijama nekretnine, postrojenja i oprema ukoliko ona ispunjava 2 kriterijuma: očekuje se da će se koristiti duže od jedne godine i pojedinačna nabavna vrednost u momentu nabavke veća od jedne prosečne bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa.

GEOMASIA A.D NAPOMENE UZFINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA2011GODINU

U trenutku nabavke nekretnine, postrojenja i oprema se početno vrednuju po trošku nabavke, odnosno po nabavnoj vrednosti ili poceni koštanja.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po svom trošku nabavke, umanjenom za ukupan iznos obračunate amortizacije.

U navavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme, uključuje se neto fakturna cena dobavljača, svi direktni zavisni troškovi naabavke i dažbine koje su nastale prilikom nabavke, odnosno dovodenjem u stanje funkcionalne ispravnosti.

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme , čini nabavna vrednost umanjena za ostatak vrednosti. Obračun amortizacije počinje od narednog meseca kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje, dok se sa obračunom amortizacije prestaje kada je sadašnja vrednost jednaka 0 , kada je sredstvo rashodovano ili prodato ili kad se reklasifikuje u stalno sredstvo koje se drži za prodaju.

Zalihe robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do uskladištenja.

Kod uvezene robe, nabavnu vrednost čini i razlika između fakturne vrednosti i osnovice za obračun carine, koju je utvrdio nadležni carinski organ.

Roba na zalihama u skladištu vodi se po prosečnoj ceni.

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za isporučene proizvode i izvršene usluge. Potraživanja se evidentiraju po fakturnoj vrednosti.

Ispravka vedenosti potraživanja po osnovu prodaje vrši se na osnovu računovodstvene politike Privrednog društva, na osnovu procene naplativosti svakog potraživanja zasebno. Direktan otpis na teret rashoda vrši se samo u slučaju kada je nemogućnost naplate potraživanja izvesna i dokumentovana, a odluku o direktnom otpisu potraživanja donosi Izvršni odbor direktora Privrednog društva.

Sva sredstva, odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u njihovu dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunavanjem potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu dinarsku protivvrednost na dan bilansiranja iskazane su u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda i rashoda.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku godine iskazuju se u bilansu uspeha kao finansijski prihodi i rashodi.

Kursevi primenjeni na dan bilansiranja su sledeći

1.1. Devizni kur se vi

Zvanični kursevi za valute na dan **31.12.2011.** godine koje su od značaja za poslovanje Preduzeća i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, bili su sledeći:

	31.12.2011	31.12.2010
EUR	104,6409	105,4982
USD	80,8662	79,2802
GBP	124,6022	122,4161
CHF	85,9121	84,4458

Obračunati efekti valutne klauzule iskazuju se kao finansijski prihodi i rashodi u bilansu uspeha.

Obaveze za poreze na dodatnu vrednost, obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatnu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatnu vrednost po izdatim fakturama, primljenim avansima po opštoj stopi od 18% i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatnu vrednost i prethodnog poreza.

GEOMASIA A.D NAPOMENE UZFINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA2011GODINU

1.2 Nekretni ne postrojenja i oprema

Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme odnose se na:

u RSD hiljada

Opis	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Zemljište	3713		3713
Građevinski objekti	4117	1666	2451
Postrojenja I oprema	11876	8745	3131
Alat i sitan inventar			
Avansi i osnovna sredstva u pripremi			
Osnovno stado			
Ukupno:	19706	10411	9295

STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

u RSD hiljada

Opis	Iznos	Struktura (%)
Zemljište	3713	40
Građevinski objekti	2451	26
Oprema	3131	34
Alat i inventar		
Avansi i osnovna sredstva u pripremi		
Ukupno:	9295	100

GEOMASIA A.D NAPOMENE UZFINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA2011GODINU

1.3 Invest icione nekr etni ne

Ako se koristi troškovni model

Preduzeće je u 2011 odlučilo da građevinske objekte namenjene za prodaju preklasifikuje u Investicione nekretnine i izdaje ih u zakup, od čega su ostvareni prihodi potom osnovu

u RSD hiljada

NABAVNA VREDNOST	
Početno stanje 2011	0
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	
Povećanja kao rezultat sticanja	
Povećanja kao rezultat aktiviranja objekata za izdavanje	#027
Otućenja	
Prenos sa ili na zalihe nekretnine koju koristi vlasnik	
Ostalo	
Stanje 31.decembar 2011	#027
ISPRAVKA VREDNOSTI	
Početno stanje 2011 godine	
Ispravka greške i promena rač.politike	
Amortizacija	92
Gubici zbog obezvređenja	
Otuđenja	
Prenos sa ili na zalihe nekretnine koju vodi vlasnik	
Ostalo	
Stanje 31.decembar 2011	92
NEOTPISANA VREDNOST	13935

1.4 Dugoročni finansijski plasmani

u RSD hiljada

opis	2011	2010
Dugoročni kredit povezanim pravnim licima		
Dugoročni kredit u zemlji		
Dugoročni krediti u inostranstvu		
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		

GEOMASINA A.D NAPOMENE UZFINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA2011GODINU

Ucesce u kapitalu kod banaka	6	6
Obezvredenje dugor.finans.plasmana		
Ukupno	6	6

1.5 Zalihe

Struktura zaliha na dan 31.12.2011 godine je sledeća:

u RSD hiljada

Opis	2011	2010
Zalihe materijala	2606	3187
Rezervni delovi		
Alat i inventar		
Nedovršena proizvodnja		1516
Gotovi proizvodi	8985	10824
Sopstveni poluproizvodi		
Dati avansi	39	221
Ispravke vrednosti		
Ukupno:	11630	15746
Stalna sredstva namenjena prodaji	0	14027

1.6 Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2011 godine odnose se na:

u RSDhiljada

Opis	2011	2010
Kupci – povezana pravna lica		
Kupci u zemlji	10236	12351
Potraživanja po specifičnim poslovima		
Ispravka vrednosti kupaca u zemlji po spec.poslovima	2209	2205
Kupci u inostranstvu	3857	9452
Potrživanja od zaposlenih	34	34
Potraživanja od državnih org.i organizacija		
Druga potraživanja bez 223		
UKUPNO		
Potraživanja na više plaćen porez na dob.	11918	19632

GEOMASIA A.D NAPOMENE UZFINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA2011GODINU

1.7 Kratkoročni finansijski plasmani

Opis	2011	2010
Depoziti kod banaka	2	2
UKUPNO	2	2

1.8 Gotovinski ekvivalenti i gotovina

u RSD hiljada

Opis	2011	2010
Hartije od vrednosti (gotovinski ekvivalenti)		
Prelazni račun		
Sredstva na tekućem računu	314	2763
Blagajna		5
Devizni račun	6117	181
Devizna blagajna		
Ostala novčana sredstva		
Ukupno:	6431	2949

Preduzeće ima otvorene tekuće dinarske račune kod Vojvodanske banke AD 355-1010669-50 i kod Banka Intesa AD 160-924798-76. Devizni račun je otvoren kod Banka Intesa AD I po popisu na dan 31.12.2011 iznos deviza u EUR bio je 58.461,12.

1.9 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

u RSD hiljada

	2011	2010
Porez na dodatu vrednost	110	
Aktivna vremenska razgraničenja	32	
ukupno	142	0

1.10 Gubitak preko kapitala

u RSD hiljada

Opis	2011	2010
Gubitak	230060	206400
UKUPNO	230060	206400

GEOMASINA A.D NAPOMENE UZFINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA2011GODINU

2.1 Osnovni i ostali kapital

Struktura kapitala na dan 31.12.2011 godine je sledeća:

u RSD hiljada

Opis	2011	2010
Akcijski kapital	10522	10522
Udeli doo		
ulozi		
Državni kapital		
Društveni kapital		
Zadružni udeli		
Ostali osnovni kapital		
U K U P N O	10522	10522

U 2010.-oj godini preduzeće je imalo povećanje osnovnog kapitala za 4.000.hiljada dinara, koje se odnose na obaveznu investiciju realizovanu u skladu sa ugovorom o privatizaciji. U 2011 nije bilopromenana Kapitalu.

Struktura akcijskog kapitala je sledeća:

Din. (000)

Akcionari	Br akcija	nominalna vr.	Ucesce u %
Saranovic N.	6.005	4.504	42,80
Geomasina AD	5.334	4.000	38,02
Fizicka lica (442 akcionara)	2.691	2.018	19,18
U K U P N O	14.030	10.522	100,00

Nominalna vrednost akcija iznosi 750,00 din.

2.2 Neraspoređena dobit,rezerve i gubi tak

u RSD hiljada

	2011	2010
Neraspoređena dobit ranijih godina		0
Ispravka greške i promena rač.politike		
Korig.stanje nerasp.dobiti ranijih godina		
Isplata dividende		
Ostala povećanja		
Ostala smanjenja		
Neraspoređena dobit tekuće godine		

GEOMASIA A.D NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011 GODINU

Rezerve		
Revalorizacione rezerve	145	145
-Gubitak tekuće godine		
-Gubitak ranijih godina	10667	10667
Stanje 31.12.2011 (2.1-2.2)	0	0

2.3 Dugoročna rezervisanja

Opis	D hiljadRS	
	2011	2010
Rezervisanja za troškove u gar.roku		
Rezervisanja za obnav.pir.bogatstava		
Rezervisanja za kaucije i depozite		
Rezervisanja za troškove restrukturiranja		
Rezervisanja za beneficije zaposlenih		
Ostala dugoročna rezervisanja		
Ukupno		

2.4 Dugoročne obaveze

Opis	u RSD hiljad	
	2011	2010
Dugoročni krediti u zemlji		
Dugoročni krediti u inostranstvu		
Ostale dugoročne obaveze	198	198
Ukupno	198	198

2.5 Kratkoročne finansijske obaveze

opis	u RSD hiljada	
	2011	2010
Kratk.kredit od zav.i mat.pr.lica		
Krat.kred. od ostalih povezanih pravnih lica		
Kratkoročni krediti u zemlji	198017	181991
Kratkoročni kredit u inostranstvu	60650	70813
Deo dug kred.koji dosp.ϕ jedne godine		
Deo ost.dug.obav. koje dosp.do jedne god.		
Obav po kratk.hart.od viednosti		

GEOMASIA A.D NAPOMENE UZFINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA2011GODINU

Ostale kratkoročne obaveze		
Ukupno	258667	252804

Struktura kratkorocnih obaveza cine obaveze prema „Yucel-u“, i Balendean Limited u USD od 750.000 Povećanje obaveza po kratkoročnim kreditima u inostranstvu i ostalih kratkoročnih obaveza prema pravnim licima u zemlji u ovoj godini su rezultat rasta kursa dolara u odnosu na dinar i obračunatih kamata za te obaveze.

2.6 Obaveze iz poslovanja

u RSD hiljada

opis	2011	2010
Primljeni avansi depoz. i kaucije	56	415
Dobavljači-mat i zav. pravna lica		
Dobavljači.-ostala povezana pravna lica		
Dobavljači u zemlji	3607	8.575
Dobavljači u inostranstvu		
Ostale obaveze iz poslovanja		
Obaveze prema uvozniku		
Obav. po osnovu izvoza za tuđračun		
Obaveze po osnovu kom. i kons. prodaje		
Ostale obaveze iz specifičnih poslova		
ukupno	3663	8990

2.7 Obaveze po osnovu javnih prihoda

u RSD hilj

Opis	2011	2010
Obaveze za porez na dodatu vrednost		757
Obaveze po osnovu javnih prihoda	635	2377
Ostala PVR	2564	2588
Ukupno	3199	5772

GEOMASIA A.D NAPOMENE UZFINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA2011GODINU

2.8 Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

u RSD hiljad

Opis	2011	2010
Obaveze za neto zarade I naknade	124	397
Obaveze za porez i doprinose na zarade na teret zaposlenih	50	133
Doprinosi na zarade na teret poslodavca	32	101
Ostale obaveze koje se refundiraju		
Obaveze za kamate i troškove finansiranje	16696	
Obaveze za dividende		
Ostale za učešće u dobiti		
Obaveze prema član uprav.i nad.odbora		
Obaveze prema zaposlenima		14
Obav. prema fiz.licima po ugovorima		
Obav.za neto prihod preduzetnika		
Ostale obaveze	535	529
Unapred obračunati troškovi		
Obrač.prihodi budućeg perioda		
Razg.zavisni trošk.nabavke		
Odloženi prihodi i prim.donacije		
Raz.prihodi po osnovu ptr.		
Ostala pvr		
Ukupno	17437	1174

U 2011 god. Preduzeće je izvršilo reklasifikovanje obaveza za kamate prema ino poveriocu Balendean Limited sa racuna kratkorocno finansijskih obaveza na ostale kratkorocne obaveze za kamate po Ino.kreditu.

2.9 Odložene poreske obaveze

	2011	2010
Početno stanje-1 januar		0
Ispravka greške i promena rač.politike		
Povećanje/smanjenje u toku godine	255	
Krajnje stanje -31.decembar		
ukupno	255	0

BILANS USPEHA

3.1 Poslovni prihodi

u RSD hiljad

Opis	2011	2010
Prih.od prodaje robe mat. zav.prav.licima		
Prih.od prod.robe ostalim pov.prav.licima		
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		
Prihodi od prodaje robe na inostran.tržištu		1304
Prihodi od prodaje proizv. i usluga mat.i zav.pravnim licima		
Prihodi od prodaje proizv i uslug na ino.tr.	9967	22829
Prihodi od prodaje proizv i uslug na domac.tr.	9795	17185
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		
Povećanje i smanjenje vrednosti zal.učinaka	-2722	-3897
Ostali poslovni prihodi	2341	336
ukupno	19381	37757

3.2 Nabavna vrednost prodate robe

Preduzeće ne bavi trgovinom u 2011 pa ne iskazuje podatke na ovoj poziciji.

3.3 Troškovi materijala

u RSD hiljac

Opis	2011	2010
Troškovi materijala za izradu	3476	12398
Troškovi ostalog materijala	189	250
Troškovi goriva I energije	1110	1722
UKUPNO	4775	14370

3.3 Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi

u RSD hilj

Opis	2011	2010
Troškovi bruto zarada I naknade zarada	4404	21048
Troškovi dopr. na zarade i naknade na teret poslodavca	788	3768
Troškovi na osnovu ugovora	761	1726
Troškovi naknade fiz.licima po osnovu ostalih ugovora		
Troškovi naknada članovima uprav.i nadzornog		

GEOMASIA A.D NAPOMENE UZFINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA2011GODINU

odbora		
Ostali lični rashodi i naknade	2132	6245
UKUPNO	8085	32787

3.4 Troškov i amortizacije i rezervisanja

u RSD hiljad

Opis	2011	2010
Amortizacija alata, inventara		
Amortizacija građevinskih objekata i opreme	1102	1103
Troškovi rezervisanja		
UKUPNO	1102	1103

3.5 Ostali poslovni rashodi

u RSD hiljad

Opis	2011	2010
Troškovi usluga na izradi učinaka	36	944
Troškovi transportnih usluga	380	914
Troškovi održavanja objekata i opreme	379	448
Troškovi zakupa		
Troškovi sajmova		
Troškovi reklame i propagande	135	
Troškovi istraživanja		
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	656	2137
Troškovi neproizvodnih usluga	591	2584
Troškovi reprezentacije	58	205
Troškovi osiguranja	17	25
Troškovi platnog prometa	232	225
Troškovi članarina komorama	9	80
Troškovi poreza	2535	2.598
Troškovi doprinosa		
Ostali nematerijalni troškovi	528	393
UKUPNO	5556	10553

3.6 Finansijski prihodi

u RSD hiljad

Opis	2011	2010
Finansijski prihodi od od matičnih i zavisnih pravnih lica		
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
Prihodi od kamate		
Pozitivne kursne razlike	278	158
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule		105

GEOMASIA A.D NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011 GODINU

Prihodi od učešća u dobiti zav.prav.lica i zaj.ulaganja		
Ostali finansijski prihodi		
UKUPNO	278	263

3.7 *Finansijski rashodi*

u RSD hiljad

Opis	2011	2010
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavis.prav.licima		
Finans.rashodi iz odnosa sa ostalim pov.pravnim licima		
Rashodi kamata	16612	15606
Negativne kursne razlike	1821	10572
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	4835	24954
Rashodi od učešća u gubitku zav.prav.lica izaj.ulag.		
Ostali finansijski rashodi		
UKUPNO	23268	51132

3.8 *Ostali prihodi*

u RSD hiljad

Opis	2011	2010
Dobici od prodaje nem.ulag,nekret,postr.i opreme	1833	7721
Dobici od prodaje bioloških sredstava		
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hart.od vrednosti		
Dobici od prodaje materijala	614	733
Naplaćena otpisana potraživanja		
Viškovi		
Naplaćena otpisana potraživanja		
Prihodi po osnovu efekata ugov.zaš.od rizika osim val.klauz.		
Prihodi od smanjenja obaveza		24
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja		
Ostali nepomenuti prihodi	1	13
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava		
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulag.		
Prihodi od uskl.vrsd.nekret,postr.i opreme		111
Prihodi od usklađivanja vred.dug.fin.pl. i har od vred.rasp.za prodaju		
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha		

GEOMASIA A.D NAPOMENE UZFINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA2011GODINU

Prihodi od uskl.vr.potr.kratk.finans.plasmana		
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine		
UKUPNO	2448	8602

3.9 Ostali rashodi

u RSD hiljad

Opis	2011	2010
Gubici po osnovu rash.iprodaje nem.ulag.nckr. i opreme		
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biol.sredstava		
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i har. od vr.		
Gubici od prodaje materijala manjkovi	1	
Rashodi po osnovuefekataug.zaš.od rizika		
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	75	
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe		149
Ostali nepomenuti rashodi	1725	
Obezvredenje bioloških sredstava		
Obezvredenje nematerijalnih ulaganja		
Obezvredenje nekret. postrojenja i opreme		951
Obezvredenje dug.finan.plasmana i drugih har.od vredn..ras.za prodaju		
Obezvredenje zaliha materijala i robe	613	
Obezvredenje potraživanja i kratkoročnih finan. plasmana		
Obezvredivanje ostale imovine		
UKUPNO	2414	1100

3.10

Gubi tak ili dobi tak

	2011	2010
Dobitak iz redovnog poslovanja		
Gubitak iz redovnog poslovanja	23193	65593
Dobitak poslovanja koje se obustavlja		
Gubitak poslovanja koje se obustavlja	212	807
Poreski rashod perioda		
Odloženi poreski rashod perioda		
Odloženi poreski prihodi periodi	31	
Isplaćena lična primanja poslodavcu		
Neto dobitak		
Neto gubitak	23374	66400

GEOMASINA A.D NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011 GODINU

Privredno Društvo je iskazalo u 2011.godini gubitak od 23.374 (u hiljadama dinara). Navedeni gubitak dodatno povećava gubitak iznad visine kapitala.

Kod dobavljača imamo neusaglašen IOS sa JPK "Gradska Čistoća" u iznosu od 1.747.772,30 dinara, koji se odnosi na račune iz 2009.godine, koje smo im blagovremeno reklamirali-vratili zbog neizvršenih usluga. Navedena obaveza je predmet sudskog spora.



Generalni direktor

Milan Šaranović

II ZVEŠTAJ REVIZORA

Do momenta sastavljanja godišnjeg izveštaja nismo dobili izveštaj revizorske kuće o izvršenju reviziji za 2011. godinu.

III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

1) <i>Prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, a naročito finansijsko stanje u kome se Društvo nalazi i podaci važni za procenu stanja imovine Društva</i>	Društvo je u 2011. godini ostvarilo neto gubitak od 23.374 hiljade dinara. U 2010. godini ovaj gubitak iznosio je 66.400 hiljade dinara. Razlog ovako latentnih gubitaka je u visokim kamatama na pozajmljena sredstva koja se nemogu servisirati na vreme.
2) <i>Opis očekivanog razvoja Društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama Društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo</i>	Poslovnim politikom društva za 2012. godinu pretpostavljena je dalja racionalizacija i konsolidacija poslovanja, dalje smanjenje troškova poslovanja, akvizicija domaćeg i inostranstva i izdavanja u zakup raspoloživih resursa društva. Društvo očekuje da u tekućoj 2012. godini ostvari poslovni dobitak, što će uticati na smanjenje ukupnog gubitka izazvanog troškovima kamata na pozajmljena sredstva.
3) <i>Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka a poslovne godine za koju se izveštaj priprema</i>	Nakon datuma ovih finansijskih izveštaja, u 2012. godini, većinski vlasnik je ustupio u privrednom društvu "Avala Ada" doo, Beograd 80,82% akcijsko g kapitala "Geo mašine" a.d., Beograd, odno sno 11.339 akcija.
4) <i>Svi značajniji poslovi sa povezanim licima</i>	Akcionarsko društvo u 2011. god. nema povezana lica.
5) <i>Aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja</i>	Akcionarsko društvo u 2011. nije napravilo troškove niti preuzelo bilo kakve aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem daljeg poslovanja.

<i>Podaci o stečenim sopstvenim akcijama*</i>	
Razlozi sticanja sopstvenih akcija	Sopstvene akcije su stecene osnovu investicionog ulaganja (a u skladu sa kupoprodajnim ugovorom) od strane kupca
Broj i nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija	Broj akcija 5.334 a nominalna vrednost je 750.00 din.
Imena lica od kojih su akcije stečene	Nebojsa Saranovic
Iznos koji je Društvo isplatilo osnovu sticanja sopstvenih akcija, odn. naznaka da su akcije stečene bez naknade	Sopstvene akcije su stečene bez naknade
Broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje u trenutku izrade godišnjeg izveštaja	U trenutku izrade godišnjeg izveštaja društvo ne poseduje sopstvene akcije

*Podaci se popunjavaju ukoliko je Društvo u međuvremenu odsećivanja prethodnog godišnjeg izveštaja steklo sopstvene akcije

