

**GODISNJI IZVEŠTAJ O  
POSLOVANJU**

**USLUGE I PROMET**

**UGOPROM AD**

**NOVI KNEZEVAC  
*2011***

Novi Knezevac,  
datum 30.04.2012

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>					
08049769 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101460150 PIB			
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>					
750 1 2 3	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26			
Vrsta posla					

Naziv : **UGOPROM AD**

Sediste : **NOVI KNEZEVAC, ZARKA ZRENJANINA 12**

## BILANS STANJA



7005009136876

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
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		2926	3393
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		234	288
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		2692	3105
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		2401	2745
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		291	360
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009			
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011			
	<b>B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)</b>	012		956	655
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		127	230
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		829	425
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		700	383
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		107	31

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranjenja	020		22	11
288	<b>V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA</b>	021			
	<b>G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)</b>	022		3882	4048
29	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	023			
	<b>Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)</b>	024		3882	4048
88	<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	025			
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101		861	1252
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		22713	22713
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
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		32	32
35	VIII. GUBITAK	109		21884	21493
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	<b>B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)</b>	111		3021	2796
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		1221	1220
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		1221	1220
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		1800	1576
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		72	73
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		1565	1332
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		68	133
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranjenja	121		95	38
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		3882	4048
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U Novom Kneževcu dana 29.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

Dj



Zakonski zastupnik

[Signature]

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)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
08049769 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101460150 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **UGOPROM AD**

Sediste : **NOVI KNEZEVAC, ZARKA ZRENJANINA 12**

## BILANS USPEHA



7005009136883

u period **01.01.2011 do 31.12.2011**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201		2255	4678
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		2133	4433
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		122	245
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>	207		3016	4598
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		1094	1724
51	2. Troskovi materijala	209		214	702
52	3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		786	1146
54	4. Troskovi amortizacije i rezervisanja	211		462	448
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		460	578
	<b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>	213		0	80
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214		761	0
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215			
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216		3	7
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217		415	3
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218		42	44
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b>	219		0	32
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)</b>	220		391	0
69 - 59	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221			
59 - 69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		0	32
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		391	0
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		0	32
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		391	0
	Á...Á. 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 Novom Kneževcu dana 29.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

Dj



Zakonski zastupnik

[Signature]

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)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
08049769 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101460150 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **UGOPROM AD**

Sediste : **NOVI KNEZEVAC, ZARKA ZRENJANINA 12**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005009136890

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	1783	4416
1. Prodaja i primljeni avansi	302	0	2374
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1783	2042
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	2856	4501
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1641	3315
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	1112	1182
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	103	4
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312	1073	85
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	1149	250
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316	1149	250
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	0	295
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	0	60
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	0	235
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323	1149	0
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	0	45



POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	0	160
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	0	160
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334	0	160
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	2932	4826
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	2856	4796
<b>DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	76	30
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339		
<b>Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	31	1
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	107	31

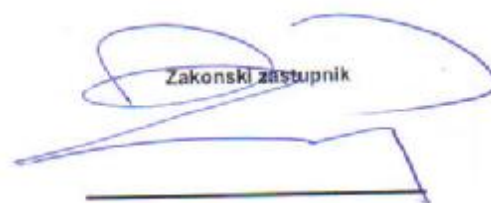
U NOVOM KNEZEVU dana 29.2. 2012. godine

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)



<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
08049769 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101460150 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **UGOPROM AD**

Sediste : **NOVI KNEZEVAC, ZARKA ZRENJANINA 12**

## IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005009136913

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	22412	414		427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	404	22412	417		430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405	301	418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	407	22713	420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	410	22713	423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	413	22713	426		439		452	

Red. br.	O P I S	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		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	456		469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	459		472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	462		475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	465		478		491		504	

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505		518	21493	531		544	919
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	508		521	21493	534		547	919
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	32	522		535		548	333
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	511	32	524	21493	537		550	1252
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	514	32	527	21493	540		553	1252
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515		528	391	541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529		542		555	391
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	517	32	530	21884	543		556	861

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

U Novom Kneževcu dana 29.2. 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)

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*“UGOPROM “AD,NOVI KNEZEVAC*

*»UGOPROM« A.D.,  
NOVI KNEŽEVAC*

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**  
**31.12.2011.godine**

## *Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

### **“UGOPROM “AD,NOVI KNEZEZEVAC**

#### **1.OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU**

Osnivaci društva Ugoprom AD,Novi Knezevac su akcionari prema evidenciji iz Centralnog registra hartija od vrednosti,kao I Resenju Agencije za Privatizaciju,broj PR 10680 od 16.01.2009.godine,kojim se potvrđuje da je sprovedena prodaja drustvenog kapitala.

Agencija za privatizaciju prodaje 70% drustvenog kapitala subjekta privatizacije Usluge i promet A.D. „Ugoprom”, Novi Knezevac na aukciji koja se održala dana 26.12.2008.god. I vlasnik tog kapitala postaje privredno društvo Mek system D.o.o.,Subotica na osnovu ugovora o kupoprodaji od 30.12.2008.godine.

Pretezna delatnost Društva je : Hoteli i moteli,s restoranom

Društvo poseduje objekte na teritoriji opstine Novi Knezevac.

Rešenjem Agencije za privredne registre br. BD.10679/2009 godine, upisana je promena osnovnog kapitala privrednog društva,promena osnivača,promena kapitala osnivača,promena direktora,promena predsednika I članova upravnog odbora I promena zastupnika.

Sedište Društva je u Novom Kneževcu, ul.Zarka Zrenjanina br.12

Matični broj Društva je: 08049769, a poreski identifikacioni broj (PIB) je: 101460150.

Prosečan broj zaposlenih na dan 31.12.2010. godine je 3, odnosno 3 na 31.12.2011. godine.

#### **2.OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Finansijski izveštaji Preduzeća su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu I reviziji ("Sl.Glasnik RS" br. 46/2006, koji podrazumeva primenu Medjunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja.

Iznosi u finansijskim izveštajima za godinu koja se završava na dan 31 decembra 2011. godine I uporedni podaci su prikazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) predstavlja zvaničnu valutu u Republici Srbiji I izveštajnu valutu Preduzeća.



*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*“UGOPROM “AD,NOVI KNEZEVAC*

**3.PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

**3.1.Poslovni prihodi**

Poslovni prihodi koje Društvo ostvaruje su prihodi od prodaje robe na malo,od prodaje proizvoda i usluga.

**3.2.Poslovni rashodi**

Poslovni rashodi obuhvataju troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima I odnose se na troškove nabavne vrednosti robe na malo,troškove materijala,elektricne energije, troškove zarada I naknada zarada, amortizaciju I nematerijalne troškove.

**3.3.Prihodi I rashodi kamata**

Kamate nastale po osnovu potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okviru ostalih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale.

Kamate nastale po osnovu obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale.

**3.4.Nekretnine,postrojenja I oprema**

Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja I opreme vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Nakon početnog priznavanja građevinski objekti, postrojenja I oprema vrednuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravke vrednosti I akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti.

**3.5.Amortizacija**

Amortizacija nekretnina, postrojenja I opreme vrši se primenom proporcijalnog metoda. Osnovne stope amortizacije koje su u upotrebi su:

<u>Glavne grupe sredstava</u>	<u>Stope amortizacije</u>
Gradjevinski objekti	1,5-5%
Oprema	6,7-14,30%
Računari I računarska oprema	20.00%
Nameštaj	20.00%



*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

**“UGOPROM “AD,NOVI KNEZEVAC**

**3.6.Zalihe**

Zalihe I obracun izlaza zaliha robe vrednuju se po prodajnoj ceni.

**3.7.Potraživanja po osnovu prodaje**

Kratkoročna potraživanja od kupaca vrednuju se po nominalnoj vrednosti.

**4.NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Gradevinski objekti	2,101	2,378
Oprema	300	367
<b>Ukupno</b>	<b>2401</b>	<b>2745</b>

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Investicione nekretnine	291	360

**5.ZALIHE**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Materijal	6	15
Roba	111	147
<b>Ukupno</b>	<b>117</b>	<b>162</b>

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

**“ UGOPROM “AD,NOVI KNEZEVAC**

**6.DATI AVANSI**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Dati avansi	19	68
Ispravka vrednosti datih avansa	(9)	0
<b>Ukupno</b>	<b>10</b>	<b>68</b>

**7.POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Kupci u zemlji	653	383
Ispravka vrednosti potrazivanj od kupaca	(28)	(9)
<b>Ukupno</b>	<b>625</b>	<b>373</b>

**8.OSTALA POTRAŽIVANJA**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Ostala potrazivanja	67	9
Potrazivanja od zaposlenih	8	0
<b>Ukupno</b>	<b>75</b>	<b>9</b>

**9.PDV I AVR**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010.</b>
Potrazivanja za vise placeni PDV	0	0
Razgraniceni PDV	22	0
AVR-premije osiguranja	0	0
AVR-PDV primljeni avansi	0	0
AVR-spedicija	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*“UGOPROM “AD,NOVI KNEZEVAC*

**10.GOTOVINA**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Tekući (poslovni) računi	107	31
<b>Ukupno</b>	<b>107</b>	<b>31</b>

**11.KAPITAL**

Ukupan kapital Preduzeća na dan 31 decembra 2011. godine sastoji se od:

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Akcijski kapital	22,713	22,713
Gubitak ranijih godina	-21493	-21493
Nerasporedjena dobit ranijih godina	32	0
Nerasporedjeni gubitak tekuce godine	-391	32
<b>Ukupno</b>	<b>861</b>	<b>1,252</b>

**12.DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0	0
Ostale dugorocne obaveze	1,221	1.220
<b>Ukupno</b>	<b>1,221</b>	<b>1.220</b>

Ostale dugorocne obaveze se odnose na primljene novcane pozajmice po osnovu ugovora o zajmu od strane Mek systema doo,Subotica.

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*“UGOPROM “AD,NOVI KNEZEVAC*

**13.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	72	73
<b>Ukupno</b>	<b>72</b>	<b>73</b>

Ostale kratkoročne finansijske obaveze na dan 31. decembra 2011. godine najvećim delom se odnose na primljene novčane beskamratne zajmove od strane Mek systema,Subotica i Lepenke nove,Novi Knezevac u skladu sa Ugovorima o zajmu .

**14.OBAVEZE IZ POSLOVANJA**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Primljeni avansi	0	0
Dobavljači u zemlji	1,565	1332
<b>Ukupno</b>	<b>1,565</b>	<b>1,332</b>

**15. OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Obaveze za neto zarade I naknade zarada	19	59
Obaveze za porez na zarade	2	8
Obaveze za doprinose na zarade I naknade zarada na teret zaposlenog	5	15
Obaveze za poreze I doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	5	15
<b>Ukupno</b>	<b>31</b>	<b>96</b>

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*“ UGOPROM “AD,NOVI KNEZEVAC*

**16.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Obaveze za mesni samodoprinos	37	37
<b>Ukupno</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

**17.OBAVEZE PO OSNOVU P.D.V. OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PVR**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Obaveze za PDV	58	22
Razgranicene obaveze na PDV	1	0
Obaveze za ostale poreze i naknade	36	16
<b>Ukupno</b>	<b>95</b>	<b>38</b>

**18.PRIHODI OD PRODAJE**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Prihodi od prodaje robe na malo domaćem tržištu	2,133	3,492
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0	941
<b>Ukupno</b>	<b>2,133</b>	<b>4,433</b>

**19.OSTALI POSLOVNI PRIHODI**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Prihodi od zakupnina	122	245
<b>Ukupno</b>	<b>122</b>	<b>245</b>



*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*“ UGOPROM “AD,NOVI KNEZEVAC*

**20.TROŠKOVI MATERIJALA**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Nabavna vrednost prodane robe	1,094	0
Utrosen osnovni materijal	1	248
Troskovi ostalog materija	35	9
Utrosen materijal u prometu proizvoda i robe	0	74
Utroseni naftni derivati (goriva i maziva, gas)	0	12
Troskovi goriva I energije	178	152
<b>Ukupno</b>	<b>1308</b>	<b>675</b>

**21.TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Troskovi zarada I naknada zarada(bruto)	669	972
Troskovi poreza I doprinosa na zarade I naknade zarada na teret poslodavaca	117	174
<b>Ukupno</b>	<b>786</b>	<b>1,146</b>

**22.TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Troskovi amortizacije nekretnina,postrojenja I opreme	407	448
troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja	55	0
<b>Ukupno</b>	<b>462</b>	<b>448</b>

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*“UGOPROM “AD,NOVI KNEZEVAC*

**23.OSTALI POSLOVNI RASHODI**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Troškovi transportnih usluga	1	3
Troškovi usluga održavanja	30	12
Troškovi reklame I propagande	0	20
Ostali troškovi	45	14
Troškovi zdravstvenih usluga	0	14
Neproizvodne usluge	310	194
Troškovi reprezentacije	16	0
Troškovi platnog prometa u zemlji	18	31
Troškovi poreza	19	12
Ostali nematerijalni troškovi	21	163
Sudski troškovi	0	26
Troškovi pretplata - rtv I takse	0	14
<b>Ukupno</b>	<b>460</b>	<b>503</b>

**24.FINANSIJSKI RASHODI**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Rashodi kamata	3	7
<b>Ukupno</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

**25.OSTALI PRIHODI**

	U hiljadama dinara	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Ostali vanredni prihodi	415	0
Ostali prihodi iz ranijih godina	0	3
Visak	0	1
<b>Ukupno</b>	<b>415</b>	<b>4</b>



*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

**“ UGOPROM “AD,NOVI KNEZEVAC**

**26.OSTALI RASHODI**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Otpis potrazivanja i plasmana	0	9
Manjkovi	7	2
Kamate zbog neblagovremeno placenog poreza	0	12
Vanredni ostali rashodi iz ranijih godina	0	20
Ostali ne pomenuti rashodi	7	0
Obezvedjenje potrazivanja I krtkorocnih finansijskih plasmana	28	
<b>Ukupno</b>	<b>42</b>	<b>43</b>

U Novom Kneževcu

Dana: 29.02.2012.

Lice odgovorno  
za sastavljanje



Direktor





РЕВИЗОРСКА КУЋА

УДИТОР

оfo-107<sub>а</sub>  
25.04.2012.

**„УГОПРОМ” А.Д.  
НОВИ КНЕЖЕВАЦ**

**ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ  
РЕВИЗОРА**

*Финансијски извештаји  
31. децембар 2011. године*

Београд, април 2012. године

## САДРЖАЈ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -----1-3

### ПРИЛОГ

БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ



РЕВИЗОРСКА КУПА

УДИТОР

11000 Београд, Страснићина бана 26  
тел/факс (+38111) 2624-932, 2182-752, 2632-255  
www.auditor.rs; e-mail: auditor@ikomline.net

## ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

### СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И УПРАВНОМ ОДБОРУ „УГОПРОМ” А.Д. НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја друштва **Акционарског друштва „УГОПРОМ” Нови Кнежевац** (у даљем тексту: „Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2011. године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје.

#### *Одговорност руководства за финансијске извештаје*

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње и грешке.

#### *Одговорност ревизора*

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу да се придржавамо принципа професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.





## ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

### СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И УПРАВНОМ ОДБОРУ „УГОПРОМ” А.Д. НОВИ КНЕЖЕВАЦ

#### *Одговорност ревизора (наставак)*

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења са резервом.

#### *Основе за изражавање мишљења са резервом*

У оквиру АОП-а 004 Нематеријална улагања, на дан 31. децембар 2011. године, Друштво је исказало улагања у развој, у износу од 234 хиљаде динара. Услед недостатка релевантне документације нисмо били у могућности да се уверимо у исказан износ нематеријалних улагања и трошкове амортизације истих, у износу од 54 хиљаде динара.

Постројења, опрема и инвестиционе некретнине Друштва су на дан 31. децембар 2011. године отписани 88,34%,. Друштво није, у складу са МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема и МРС 40 – Инвестиционе некретнине, проценило нови корисни век трајања за постројења, опрему и инвестиционе некретнине и доделило нове вредности. Нисмо у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по основу процене корисног века трајања постројења, опреме и инвестиционих некретнина.

#### *Мишљење са резервом*

По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте које на финансијске извештаје могу имати чињенице наведене у оквиру пасуса „Основе за изражавање мишљења са резервом”, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију Друштва на дан 31. децембар 2011. године, као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.



## ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

### СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И УПРАВНОМ ОДБОРУ „УГОПРОМ” А.Д. НОВИ КНЕЖЕВАЦ

#### *Скретање пажње*

Друштво је за годину која се завршава на дан 31. децембра 2011. године исказало нето губитак у износу од 391 хиљаду динара, што заједно са пренетим губитком из ранијих година, на дан 31.12.2011. године представља акумулирани губитак у нето износу од 21.852 хиљаде динара. Поред тога, краткорочне обавезе су веће од обртне имовине Друштва за 844 хиљаде динара. Ови фактори могу изазвати сумњу да ће Друштво у наредном периоду бити у могућности да измирује доспеле краткорочне обавезе. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.

#### *Друга питања*

Финансијски извештаји Друштва, за годину која се завршава на дан 31. децембар 2010. године, су били предмет ревизије од стране другог ревизора, који је у свом Извештају од 22. јуна 2011. године изразио мишљење са резервом.

Београд, 29. март 2012. године



Овлашћени ревизор

*Никола Арсовић*  
Никола Арсовић



Popunjava pravno lice - preduzetnik

08049769 Maticni broj	Sifra delatnosti	101460150 PIB
Popunjava 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 : UGOPROM AD

Sedište : NOVI KNEZEVAC, ZARKA ZRENJANINA 12

## BILANS STANJA



7005009136876

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	ADP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		2926	3393
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		234	268
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		2692	3105
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	4	2401	2745
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007	4	291	360
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Biološka sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009			
030 do 032, 039 (deo)	1. Učesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011			
	<b>B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)</b>	012		956	655
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	5,6	127	230
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		629	425
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	7,8	700	383
223	2. Potrazivanja za više plaćen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	10	107	31



- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznosi	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	9	22	11
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		3882	4048
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj, UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		3882	4048
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		861	1252
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	11	22713	22713
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
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	11	32	32
35	VIII. GUBITAK	109	11	21884	21493
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		3021	2796
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	12	1221	1220
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		1221	1220
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		1800	1576
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	13	72	73
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	14	1565	1332
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	15, 16	68	133
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	17	95	38
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

- 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
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		3882	4048
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

u Novom Mjestu dana 29.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Dj



Zakonski zastupnik

[Signature]

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



Popunjiva pravno lice - preduzetnik

08049769 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101450150 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : UGOPROM AD

Sediste : NOVI KNEZEVAC, ZARKA ZRENJANINA 12

### BILANS USPEHA



7005009136883

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201		2255	4678
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	18	2133	4433
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	19	122	245
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>	207		3016	4598
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208	20	1094	1724
51	2. Troškovi materijala	209	20	214	702
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	21	766	1146
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	22	462	448
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	23	400	578
	<b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>	213		0	80
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214		761	0
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215			
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216	24	3	7
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217	25	415	3
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218	26	42	44
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b>	219		0	32
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)</b>	220		391	0
69 - 59	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221			
59 - 69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222			

- u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		0	32
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		391	0
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplaćena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		0	32
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		391	0
	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 Novom Mestaru dana 29.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

Dg



Zakonski zastupnik  
[Signature]

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)



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		101400150	
08049769		101400150	
Matični broj	Sifra delatnosti	PIB	
Popunjiva Agencija za privredne registre			
750			
1 2 3	19	20	21 22 23 24 25 26
Vrsta posla			

Naziv :UGOPROM AD

Sedište : NOVI KNEZEVAC, ZARKA ZRENJANINA 12

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005009136890

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1783	4416
1. Prodaja i primljeni avansi	302	0	2374
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1783	2042
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2856	4501
1. Isplate dobavljaocima i dati avansi	306	1641	3315
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	1112	1182
3. Placene kamata	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	103	4
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	1073	85
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1149	250
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	1149	250
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	0	295
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	0	60
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	235
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	1149	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	0	45

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	0	160
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	160
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplaćene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334	0	160
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	2932	4826
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	2856	4796
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	76	30
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-338)</b>	339		
<b>Ä...Ä. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	31	1
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	107	31


U NOVOM KNEŽEVU dana 29.2. 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**

08049789 Maticni broj	Sifra delatnosti	101460150 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv :UGOPROM AD

Sedište : NOVI KNEZEVAC, ZARKA ZRENJANINA 12

### IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7006009136913

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neplaceni 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	22412	414	427		440			
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415	428		441			
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416	429		442			
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	22412	417	430		443			
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405	301	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	22713	420	433		446			
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421	434		447			
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422	435		448			
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	22713	423	436		449			
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424	437		450			
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425	438		451			
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	22713	426	439		452			



Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racun 330 i 331)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu kursa od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu kursa od vrednosti (racun 333)
			6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453		466		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456		469		482		495	
5	Ukupna povecanja 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		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucjoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucjoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462		475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucjoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucjoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465		478		491		504	

Red. br.	OPIS	ACP	Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Ciklujone sopstvene akcije udeli (račun 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	21493	531		544	919
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanja	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka 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	21493	534		547	919
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	509	32	522		535		548	333
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	32	524	21493	537		550	1252
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka 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	32	527	21493	540		553	1252
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	515		528	391	541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	516		529		542		555	391
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	32	530	21884	543		556	861



Red. br.	O P I S	ADR	Gutak iznad visine kapitala (grupa 2B)
			14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	
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	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno 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	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	569	

u Novom Mestaru dana 29.2.2012. godine

Lice odgovorne za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik  
[Signature]

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 31.12.2011*

*« UGOPROM «AD,NOVI KNEZEVAC*

*»UGOPROM« A.D.,  
NOVI KNEŽEVAC*

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  
31.12.2011.godine**

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

**"UGOPROM "AD,NOVI KNEZEVAC**

**1.OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU**

Osnivaci društva Ugoprom AD,Novi Knezevac su akcionari prema evidenciji iz Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i Resenju Agencije za Privatizaciju, broj PR 10680 od 16.01.2009.godine, kojim se potvrđuje da je sprovedena prodaja društvenog kapitala.

Agencija za privatizaciju prodaje 70% društvenog kapitala subjekta privatizacije Usluge i promet A.D. „Ugoprom“, Novi Knezevac na aukciji koja se održala dana 26.12.2008.god. I vlasnik tog kapitala postaje privredno društvo Mek system D.o.o., Subotica na osnovu ugovora o kupoprodaji od 30.12.2008.godine.

Pretezna delatnost Društva je : Hoteli i moteli, s restoranom

Društvo poseduje objekte na teritoriji opštine Novi Knezevac.

Rešenjem Agencije za privredne registre br. BD.10679/2009 godine, upisana je promena osnovnog kapitala privrednog društva, promena osnivača, promena kapitala osnivača, promena direktora, promena predsednika I članova upravnog odbora I promena zastupnika.

Sedište Društva je u Novom Kneževcu, ul.Zarka Zrenjanina br.12

Matični broj Društva je: 08049769, a poreski identifikacioni broj (PIB) je: 101460150.

Prosečan broj zaposlenih na dan 31.12.2010. godine je 3, odnosno 3 na 31.12.2011. godine.

**2.OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Finansijski izveštaji Preduzeća su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu I reviziji ("Sl.Glasnik RS" br. 46/2006, koji podrazumeva primenu Medjunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja.

Iznosi u finansijskim izveštajima za godinu koja se završava na dan 31 decembra 2011. godine I uporedni podaci su prikazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) predstavlja zvaničnu valutu u Republici Srbiji I izveštajnu valutu Preduzeća.



*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*"UGOPROM" AD, NOVI KNEZEVAC*

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

#### 3.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi koje Društvo ostvaruje su prihodi od prodaje robe na malo, od prodaje proizvoda i usluga.

#### 3.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi obuhvataju troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se na troškove nabavne vrednosti robe na malo, troškove materijala, električne energije, troškove zarada i naknada zarada, amortizaciju i nematerijalne troškove.

#### 3.3. Prihodi i rashodi kamata

Kamate nastale po osnovu potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okviru ostalih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale.

Kamate nastale po osnovu obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale.

#### 3.4. Nekretnine, postrojenja i oprema

Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Nakon početnog priznavanja građevinski objekti, postrojenja i oprema vrednuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravke vrednosti i akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti.

#### 3.5. Amortizacija

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom proporcijalnog metoda. Osnovne stope amortizacije koje su u upotrebi su:

<u>Glavne grupe sredstava</u>	<u>Stope amortizacije</u>
Grđjevinski objekti	1,5-5%
Oprema	6,7-14,30%
Računari i računarska oprema	20.00%
Nameštaj	20.00%

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*“ UGOPROM “AD,NOVI KNEZEVAC*

**3.6.Zalihe**

Zalihe i obracun izlaza zaliha robe vrednuju se po prodajnoj ceni.

**3.7.Potraživanja po osnovu prodaje**

Kratkoročna potraživanja od kupaca vrednuju se po nominalnoj vrednosti.

**4.NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Gradevinski objekti	2,101	2,378
Oprema	300	367
<b>Ukupno</b>	<b>2401</b>	<b>2745</b>

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Investicione nekretnine	291	360

**5.ZALIHE**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Materijal	6	15
Roba	111	147
<b>Ukupno</b>	<b>117</b>	<b>162</b>

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*"UGOPROM "AD,NOVI KNEZEVAC*

**6.DATI AVANSI**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Dati avansi	19	68
Ispravka vrednosti datih avansa	(9)	0
<b>Ukupno</b>	<b>10</b>	<b>68</b>

**7.POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Kupci u zemlji	653	383
Ispravka vrednosti potrazivanj od kupaca	(28)	(9)
<b>Ukupno</b>	<b>625</b>	<b>373</b>

**8.OSTALA POTRAŽIVANJA**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Ostala potrazivanja	67	9
Potrazivanja od zaposlenih	8	0
<b>Ukupno</b>	<b>75</b>	<b>9</b>

**9.PDV I AVR**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010.
Potrazivanja za vise placeni PDV	0	0
Razgraniceni PDV	22	0
AVR-premije osiguranja	0	0
AVR-PDV primljeni avansi	0	0
AVR-spedicija	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

**"UGOPROM "AD,NOVI KNEZEVAC**

**10.GOTOVINA**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Tekući (poslovni) računi	107	31
<b>Ukupno</b>	<b>107</b>	<b>31</b>

**11.KAPITAL**

Ukupan kapital Preduzeća na dan 31 decembra 2011. godine sastoji se od:

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Akcijski kapital	22,713	22,713
Gubitak ranijih godina	-21493	-21493
Neraspoređjena dobit ranijih godina	32	0
Neraspoređjeni gubitak tekuće godine	-391	32
<b>Ukupno</b>	<b>861</b>	<b>1,252</b>

**12.DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0	0
Ostale dugoročne obaveze	1,221	1,220
<b>Ukupno</b>	<b>1,221</b>	<b>1,220</b>

Ostale dugoročne obaveze se odnose na primljene novčane pozajmice po osnovu ugovora o zajmu od strane Mek systema doo,Subotica.



*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*"UGOPROM "AD,NOVI KNEZEZEVAC*

**13.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	72	73
<b>Ukupno</b>	<b>72</b>	<b>73</b>

Ostale kratkoročne finansijske obaveze na dan 31. decembra 2011. godine najvećim delom se odnose na primljene novčane beskamratne zajmove od strane Mek systema,Subotica i Lepenke nove,Novi Knezevac u skladu sa Ugovorima o zajmu .

**14.OBAVEZE IZ POSLOVANJA**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Primljeni avansi	0	0
Dobavljači u zemlji	1,565	1332
<b>Ukupno</b>	<b>1,565</b>	<b>1,332</b>

**15. OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Obaveze za neto zarade I naknade zarada	19	59
Obaveze za porez na zarade	2	8
Obaveze za doprinose na zarade I naknade zarada na teret zaposlenog	5	15
Obaveze za poreze I doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	5	15
<b>Ukupno</b>	<b>31</b>	<b>96</b>



*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*"UGOPROM "AD,NOVI KNEZEVEC"*

**16.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Obaveze za mesni samodoprinos	37	37
<b>Ukupno</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

**17.OBAVEZE PO OSNOVU P.D.V. OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PVR**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Obaveze za PDV	58	22
Razgranicene obaveze na PDV	1	0
Obaveze za ostale poreze i naknade	36	16
<b>Ukupno</b>	<b>95</b>	<b>38</b>

**18.PRIHODI OD PRODAJE**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Prihodi od prodaje robe na malo domaćem tržištu	2,133	3,492
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0	941
<b>Ukupno</b>	<b>2,133</b>	<b>4,433</b>

**19.OSTALI POSLOVNI PRIHODI**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Prihodi od zakupnina	122	245
<b>Ukupno</b>	<b>122</b>	<b>245</b>

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

**"UGOPROM "AD,NOVI KNEZEVAC**

**20.TROŠKOVI MATERIJALA**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Nabavna vrednost prodate robe	1,094	0
Utrosen osnovni materijal	1	248
Troskovi ostalog materija	35	9
Utrosen materijal u prometu proizvoda i robe	0	74
Utroseni naftni derivati (goriva i maziva, gas)	0	12
Troskovi goriva I energije	178	152
<b>Ukupno</b>	<b>1308</b>	<b>675</b>

**21.TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Troskovi zarada I naknada zarada(bruto)	669	972
Troskovi poreza I doprinosa na zarade I naknade zarada na teret poslodavaca	117	174
<b>Ukupno</b>	<b>786</b>	<b>1,146</b>

**22.TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Troskovi amortizacije nekretnina,postrojenja I opreme	407	448
troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja	55	0
<b>Ukupno</b>	<b>462</b>	<b>448</b>

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*"UGOPROM "AD,NOVI KNEZEVAČ*

**23.OSTALI POSLOVNI RASHODI**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Troškovi transportnih usluga	1	3
Troškovi usluga održavanja	30	12
Troškovi reklame I propagande	0	20
Ostali troškovi	45	14
Troškovi zdravstvenih usluga	0	14
Neproizvodne usluge	310	194
Troškovi reprezentacije	16	0
Troškovi platnog prometa u zemlji	18	31
Troškovi poreza	19	12
Ostali nematerijalni troškovi	21	163
Sudski troškovi	0	26
Troškovi pretplata - rtv I takse	0	14
<b>Ukupno</b>	<b>460</b>	<b>503</b>

**24.FINANSIJSKI RASHODI**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Rashodi kamata	3	7
<b>Ukupno</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

**25.OSTALI PRIHODI**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Ostali vanredni prihodi	415	0
Ostali prihodi iz ranijih godina	0	3
Visak	0	1
<b>Ukupno</b>	<b>415</b>	<b>4</b>

*Napomene uz finansijske izveštaje 31.12.2011*

*"UGOPROM "AD,NOVI KNEZEVEC"*

**26.OSTALI RASHODI**

	U hiljadama dinara	
	2011	2010
Otpis potrazivanja i plasmana	0	9
Manjkovi	7	2
Kamate zbog neblagovremeno placenog poreza	0	12
Vanredni ostali rashodi iz ranijih godina	0	20
Ostali ne pomenuti rashodi	7	0
Obezvedjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	28	
<b>Ukupno</b>	<b>42</b>	<b>43</b>

U Novom Kneževcu

Dana: 29.02.2012.

Lice odgovorno  
za sastavljanje



Direktor





**GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU  
USLUGE I PROMET AD UGOPROM,NOVI KNEZEVAČ ZA 2011 GODINU**

**I. Opšti podaci**

1.Poslovno ime	USLUGE I PROMET AD UGOPROM
Sedište i adresa	NOVI KNEZEVAČ, ZARKA ZRENJANINA 12
Matični broj	08049769
PIB	101460150
2.Web site i e-mail adresa	Www.ugoprom.co.rs , lepenka@gmail.com
3.Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata	BD 38509/2005, 20.06.2005
4.Delatnost(šifra i opis)	5510- Hoteli i sličan smestaj
5.Broj zaposlenih na dan 31.12.2011.godine	1
6.Broj akcionara na dan 31.12.2011.godine	28

7. Deset najvećih akcionara		
Ime i prezime-poslovno ime	Broj akcija 31.12.2011	Učešće u osnovnom kapitalu na dan 31.12.2011
MEK SYSTEM DOO	14941	65,78%
AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE	6404	28,19%
LAJIC LJILJANA	27	0,11%
OBADIC BRANE	23	0,10%
IGRIZAN LJUBICA	13	0,05%
BOZOVIC EVICA	12	0,05%
KACAVENDA DJORDJE	10	0,04%
GRBIN MIODRAG	9	0,04%
NEDELJKOVIC LJUBICA	8	0,03%
BOSANCIC STANISLAV	8	0,03%

8.Vrednost osnovnog kapitala u hilj.RSD	22713
---	-------

9.Podaci o akcijama	EMISIJA I
Broj izdatih akcija	216
ISIN broj	RSUGPRE98333
CIF kod	ESEUFR

Podaci o akcijama	EMISIJA II
ISIN broj	RSUGPRE11567
CIF kod	ESVUFR

Podaci o akcijama	EMISIJA III
ISIN broj	RSUGPR11567
CIF kod	ESVUFR

Podaci o akcijama	EMISIJA IV
ISIN broj	RSUGPRE63717
CIF kod	ESVUFR

10.Naziv sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj	Revizorska kuca Auditor doo, Beograd
11.Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije	Beogradska berza, Novi Beograd, Omladinskih brigada I

## II. Podaci o upravi društva

1. Članovi uprave na dan 31.12.2011	
Upravni odbor :	
Ime, prezime i prebivalište	
STANISAVIC RAJKO IZ NOVOG KNEZEVCA, VOJVODE MISICA 5	
KNEZEVIC SLAVOLJUB IZ BEOGRADA, KRALJICE NATALIJE 46	
IVOSEVIC ALEKSANDAR IZ NOVOG KNEZEVCA, KARADJORDJEVA 1/11	

## III. Podaci o poslovanju društva

1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike	Uprava je konstatovala da se poslovanje obavljalo u skladu sa usvojenom poslovnom politikom.
---	--

2. Analiza poslovanja	u hilj. dinara
Ukupan prihod	2670
Ukupan rashod	3061
Neto gubitak	391
3. Delatnost	Ostvareni prihod od usluga i prometa( u hilj. dinara)
Prodaja robe na malo	2133
4. Pokazatelji poslovanja	
I Stepen likvidnosti ,Gotovina i gotovinski ekvivalenti u odnosu na kratkoročne obaveze	0,06
Stepen zaduženosti(ukupne obaveze/pasiva)	0,78
II Stepen likvidnosti ,kratkoročna potraživanja ,plasmani I gotovina u odnosu na kratkoročne obaveze	0,46
Neto obrtni kapital(obrtna imovina-kratkoročne obaveze)	-844

PREGLED :	2010 godina	2011 godina
Poslovni prihodi	4678	2255
Poslovni rashodi	4598	3016
Poslovna dobit	80	
Poslovni gubitak		761
Finansijski prihodi		
Finansijski rashodi	7	3
Ostali prihodi	3	415
Ostali rashodi	44	42
Dobit pre oporezivanja	32	
Gubitak pre oporezivanja		391
Neto dobitak	32	
Neto gubitak		391
Stalna imovina	3393	2926
Obrtna imovina	655	956
Poslovna imovina	4048	3882
Kapital	1252	861
Dugoročna rezervisanja i obaveze	2796	3021

5. Slučajevi kod kojih postoji neizvestnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva:

Nema

6. Izvršena ulaganja

U 2011-toj godini Ugoprom ad otvara specijalizovanu prodavnicu-trgovina na malo, prodaja stočne hrane na adresi Karadjordjeva 53, Novi Knezevac sa sifrom delatnosti 4778.

7. Bitni poslovni događaji koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja

nema



Direktor  
Elezovic Radomir

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the printed name.



# UGOPROM AD NOVI KNEZEVAC

Ulica: Zarka Zrenjanina 12, 23330 Novi Knezevac . Telefon: 0230/81- 202 , Fax: 0230/81-610  
MAT. BR. : 08049769 PIB:101460150 TEKUĆI RAČUN: Razvojna banka Vojvodine : 335-21539-43

Nas broj : OPC-26  
Datum : 30.04.2012

## IZJAVA ODGOVORNOG LICA ZA SASTAVLJANJE GODISNJEG IZVEŠTAJA I USVAJANJA ISTOG

Gospava Dragic, knjigovodja Ugoproma ad po osnovu ugovora o pruzanju knjigovodstvenih usluga za dato drustvo i direktor Ugoproma ad, Novi Knezevac radomir Elezovic izjavljuju da je po njihovom najboljem saznanju , godisnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajucih medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom polozaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog drustva.

Napomena : Godisnji finansijski izveštaj nije usvojen od nadleznog organa drustva, tj. od strane skupstine drustva usled ne odrzavanja sednice skupstine do momenta objavljivanja finansijskih izveštaja. U narednom periodu planirano odrzavanje sednice skupstine Ugoproma ad, Novi Knezevac te ce i odluka o usvajanju izveštaja za 2011-u godinu biti naknadno objavljena.

  
Direktor  
/Radomir Elezovic/



  
/Gospava Dragic/

Novi Knezevac,  
30.04.2012