

**БИЛАНС СТАЊА**

на дан 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	<b>001</b>	562.752	478.241
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)</b>	<b>005</b>	336.042	337.031
1. Некретнине, постројења и опрема	006	336.042	337.031
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
<b>V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	<b>009</b>	226.710	141.210
1. Учешћа у капиталу	010	226.710	19.405
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		121.805
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)</b>	<b>012</b>	267.833	245.219
I ЗАЛИХЕ	013	86.344	46.895
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
<b>III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)</b>	<b>015</b>	181.489	198.324
1. Потраживања	016	157.981	165.316
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	16.130	10.621
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	410	3.552
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	6.968	18.835
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		82
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)</b>	<b>022</b>	830.585	723.542
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	<b>024</b>	830.585	723.542
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	454.938	490.877
<b>ПАСИВА</b>			
<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	<b>101</b>	269.270	263.717
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	134.836	129.653
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	77.481	77.481
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	56.953	56.583
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	<b>111</b>	559.095	459.825
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)</b>	<b>113</b>	105.899	144.784
1. Дугорочни кредити	114	91.876	140.636
2. Остале дугорочне обавезе	115	14.023	4.148
<b>III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)</b>	<b>116</b>	453.196	315.041
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	81.090	85.762
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	260.686	193.177
4. Остале краткорочне обавезе	120	86.636	32.337
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	24.677	3.592
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	107	173
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	2.220	0
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	<b>124</b>	830.585	723.542
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	454.938	490.877

**БИЛАНС УСПЕХА**

од  до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	<b>201</b>	594.130	587.528
1. Приходи од продаје	202	552.665	586.809
2. Приходи од активирања учинака и робе	203	2.970	134
3. Повећање вредности залиха учинака	204	41.442	6.066
4. Смањење вредности залиха учинака	205	3.244	5.788
5. Остали пословни приходи	206	297	307
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	<b>207</b>	548.348	562.582
1. Набавна вредност продате робе	208	12.452	19.467
2. Трошкови материјала	209	212.732	198.877
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	182.976	179.434
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	24.742	30.994
5. Остали пословни расходи	212	115.446	133.810
<b>III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	<b>213</b>	45.782	24.946
<b>IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	<b>214</b>		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	5.985	4.028
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	25.050	21.907
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	17.985	47.438
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	41.697	30.231
<b>IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)</b>	<b>219</b>	3.005	24.274
<b>X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	<b>220</b>		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)</b>	<b>223</b>	3.005	24.274
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	<b>224</b>		
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
1. Порески расход периода	225	333	1.002
2. Одложени порески расходи периода	226	2.302	853
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)</b>	<b>229</b>	370	22.419
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	<b>230</b>		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2011. до 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	658.529	610.211
1. Продаја и примљени аванси	302	656.476	605.670
2. Примљене камате из пословних активности	303	1.029	119
3. Остали приливи из редовног пословања	304	1.024	4.422
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	578.080	542.451
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	413.922	308.894
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	125.374	185.583
3. Плаћене камате	308	14.145	9.823
4. Порез на добитак	309	399	2.171
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	24.240	35.980
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>	80.449	67.760
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>	0	647
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	0	647
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>	39.221	228.457
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	21.465	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	12.248	98.268
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	5.508	130.189
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>324</b>	39.221	227.810
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>325</b>	0	148.089
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	0	148.089
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>	44.260	6.953
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	43.322	0
3. Финансијски лизинг	332	818	2.177
4. Исплаћене дивиденде	333	120	4.776
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>	0	141.136
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>	44.260	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	658.529	758.947
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	661.561	777.861
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	<b>339</b>	3.032	18.914
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	3.552	22.544
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>	19	76
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>	129	154
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	410	3.552

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ**

од **01.01.2011.** до **31.12.2011.**

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Основни капитал (група 30 без 309)	АОП	Остали капитал (рн. 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рн. 320)	АОП	Резерве (рн. 321, 322)	АОП	Ревалоризационе резерве (рачуни 330 и 331)	АОП	Нерелизовани добити по основу жартија од вредности (рачун 332)	АОП	Нерелизовани губити по основу жартија од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспоредени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције удели (рн. 037, 237)	АОП	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8+9+10- 11-12)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
<b>Стање на дан 01.01. претходне године ____</b>	401	129104	414	549	427	440	453	77481	466	479	492	505	38113	518	531	544	245247	557								
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415		428	441	454		467		480		493	506		519	532	545	558							
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416		429	442	455		468		481		494	507	3949	520	533	546	3.949	559						
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (р.бр. 1+2-3)</b>	404	129104	417	549	430	443	456	77481	469	482	495	508	34164	521	534	547	241298	560								
Укупна повећања у претходној години	405		418		431	444	457		470		483		496	509	22419	522	535	548	22419	561						
Укупна смањења у претходној години	406		419		432	445	458		471		484		497	510		523	536	549	562							
<b>Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)</b>	407	129104	420	549	433	446	459	77481	472	485	498	511	56583	524	537	550	263717	563								
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421		434	447	460		473		486		499	512		525	538	551	564							
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422		435	448	461		474		487		500	513		526	539	552	565							
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (р.бр. 7+8-9)</b>	410	129104	423	549	436	449	462	77481	475	488	501	514	56583	527	540	553	263717	566								
Укупна повећања у текућој години	411		424	5183	437	450	463		476		489		502	515	370	528	541	554	5553	567						
Укупна смањења у текућој години	412		425		438	451	464		477		490		503	516		529	542	555	568							
<b>Стање на дан 31.12. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)</b>	413	129104	426	5732	439	452	465	77481	478	491	504	517	56953	530	543	556	269270	569								

## NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011. GODINU

### OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Privredno društvo, GP "Granit-Pešćar" a.d. Ljig, je otvoreno akcionarsko društvo sa sedištem u Ljigu, ul. Ravnogorska bb. Matični broj društva je 07099274.

Poslovno ime društva je Gradjevinsko preduzeće "Granit-Pešćar" a.d. Ljig, ulica Ravnogorska bb.

Registarski broj društva: 6153603816.

Poreski identifikacioni broj (PIB): 101285273.

PDV broj: 131394548.

Društvo je osnovano 31.10.1952. godine odlukom NO Sreza ljiškog broj 11608/52.

19.03.2003. godine izvršena je privatizacija društva putem javne aukcije pri Agenciji za privatizaciju pri čemu je 70% kapitala društva postao vlasnik kupac Mičić Vasilije iz Užica, a 30% kapitala društva podeljeno je zaposlenima i penzionerima koji su bili zaposleni u društvu na licu besplatnih akcija. Ova promena oblika organizovanja registrovana je dana 03.06.2003. godine kod Trgovinskog suda u Valjevu registarski uložak broj 1-449-00.

22.06.2004. godine kod Trgovinskog suda u Valjevu registrovana je dokapitalizacija društva, u skladu sa odredbama ugovora o kupoprodaji, sa strukturom kapitala:

76,77% kapitala Mičić Vasilije iz Užica,

23,23% kapitala su vlasnici akcionari.

Kod agencije za privredne subjekte registrovano je prevodjenje privrednog subjekta GP "Granit-Pešćar" a.d. Ljig u registar privrednih subjekata pod brojem BD 27491/2005 od 28.06.2005. godine.

28.11.2006. godine izvršeno je uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima, tako što je skupština akcionara na svojoj vanrednoj sednici od 17.11.2006. godine usvojila ugovor o organizovanju GP "Granit-Pešćar" a.d. Ljig, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Organi društva su: Skupština akcionara, Upravni odbor, Direktor, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Sekretar društva.

Pretežna delatnost društva je eksploatacija gradjevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede.

Šifra delatnosti je 0811.

Pored navedene pretežne delatnosti društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- sečenje, oblikovanje i obrada kamena, šifra 2370;
- proizvodnja maltera i ostalih premaza, šifra 2364;
- izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, šifra 4120;
- proizvodnja boja i lakova i sličnih premaza grafičkih boja i gitova, šifra 2030.

Prema kriterijumima za razvrstavanje na osnovu člana 7. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS" broj 46/2006.) društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Društvo se sastoji od 5 organizacionih, odnosno radnih jedinica i to:

RJ "Gradjevinarstvo", RJ "Krečnjak", RJ "Silikolor", RJ "Tehnički kamen", RJ "Održavanje i transport" i dva sektora: Finaijsko- komercijalni sektor i sektor Opštih pravnih poslova.

Proizvodni program radi ostvarivanja što racionalnijeg tehnološkog procesa organizovan je po radnim jedinicama i to:

- RJ "Krečnjak" Ba, bavi se proizvodnjom krečnjačkih materijala : filer, stočna kreda, kameno brašno 100/1, 100/S, kalcijum od 0-20mm, kalk za potrebne putne privrede, industrije, stočne htrane, hemijske industrije, poljoprivrede, tucanik, agregat frakcije od 0-2mm, 4-8mm, 8-16 mm, 16-31,5 mm za potrebe putne privrede.
- RJ "Tehnički kamen "Slavkovića, bavi se izradom granitnih proizvoda: granitni blok, ivičnjaci i kocka različitih dimenzija i drugih vrsta tehničkog kamena.
- RJ "Silikolor" Ljig, bavi se proizvodnjom fasadnih materijala i to: gletola, movikolora, raznih vrsta lepkova i drugih premaza za unutrašnjmu i spoljnu obradu.
- RJ "Gradjevinarstvo" Kadina Luka, bavi se rezanjem, poliranjem, štokovanjem ploča od granita, proizvodnjom granitnih ivičnjaka rezanih u različitim dimenzijama i ostale kamene galanterikje.

Prosečan broj zaposlenih u 2011. godini je 256 ( a u 2010. godini 257).

Zavisna pravna lica u zemlji:

- AD "Pobeda" Ljig: GP "Granit – Peščar" Ljig je vlasnik 70% akcijskog kapitala.
- "Kamenolom Slovac" d.o.o. Lajkovac: GP "Granit – Peščar" Ljig je vlasnik 100% udela.

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

### **2.1. Računovodstveni metod**

Finasijski izveštaji preduzeća sastavljeni su u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima.

Izveštajna valuta preduzeća je dinar.

Računovodstveni izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti u skladu sa Prelaznim i završnim odredbama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa o kontnom okviru za preduzeće, druga pravna lica i preduzetnike.

## **3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

Kod sastavljanja finasijskih izveštaja primenjujane su računovodstvene politike koja je usvojio Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj 23.02.2004. godine.

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

Nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine vrednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove i troškove dovodjenja sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti, umanjena za bilo koje trgovinske popuste i rabate. Troškovi tekućeg održavanja i opravki priznaju se kao rashod perioda.

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema procenjuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se linearnim metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe.

### **3.2. Dugoročni finasijski plasmani**

Učešća u kapitalu drugih pravnih lica priznaju se prema metodu nabavne vrednosti.

### **3.3. Zalihe**

Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje. Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove. Alat i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebi. Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje priznaju se po nižioj od cene koštanja ili neto prodajne vrednosti. Vrednost nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda uključuje sve direktne troškove i pripadajući deo indirektnih troškova.

### **3.4. Potraživanja iz poslovnih odnosa**

Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za eventualo obračunate kamate, u skladu sa ugovorom.

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

Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovorenih strana ili na osnovu odluke Upravnog odbora Preduzeća.

### **3.5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima. Iznosi gotovine na računima koji glase na strana sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke koji je važio na dan bilansiranja.

### **3.6. Dugoročne obaveze**

Dugoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog ugovora.

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

Dugoročne obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana preknjižavaju se u kratkoročne obaveze.

### **3.7. Kratkoročne obaveze**

Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog ugovora.

### **3.8. Prihodi**

Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije.

Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan bilansiranja.

### **3.9. Rashodi**

Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su nastali, u skladu sa načelom događaja.

### **3.10. Materijalno značajna greška**

Materijalno značajnom greškom smatra se greška koja je u pojedinačnom iznosu ili u kumulativnom iznosu sa ostalim greškama veća od 5% od ukupne imovine u bilanua stanja.



## ANALIZA BILANSA STANJA

Stalnu imovinu od dinara **562.752.335,26** čine nekretnine, postrojenja i oprema od dinara **336.042.549,07** i dugoročni finansijski plasmani od dinara **226.709.786,19**.

### 4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Poziciju nekretnina, postrojenja i opreme sačinjavaju zemljište, građevinski objekti, postrojenja, oprema, sredstva za rad u pripremi i avansi za nekretnine, postrojenja i opremu.

- u hiljadama dinara

	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Zemljište	28.473	/	28.473
Gradj.objekti	182.810	134.636	48.174
Postr.i oprema	542.358	335.774	206.584
Sredst.u pripremi	43.267	/	43.267
Avansi.za nekr.postr.i opremu	9.544	/	9.544
<b>UKUPNO:</b>	<b>806.452</b>	<b>470.410</b>	<b>336.042</b>

Stanje i promene na nekretninama, postrojenjima i opremi društva prikazane su u tabeli u nastavku:

#### Zemljište

- u dinarima

	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Početno stanje	25.781.158,24	/	25.781.158,24
Nabavka u toku godine	2.692.054,02	/	2.692.054,02
<b>Stanje na kraju obračunskog perioda</b>	<b>28.473.212,26</b>	<b>/</b>	<b>28.473.212,26</b>

#### Gradjevinski objekti

- u dinarima

	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost
Početno stanje	178.221.705,43	131.406.879,09	46.814.826,34
Nabavke u toku godine	4.588.768,17	/	4.588.768,17
Rashod	/	/	/
Amortizacija	/	3.229.735,03	-3.229.735,03
<b>Stanje na kraju obračunskog perioda</b>	<b>182.810.473,60</b>	<b>134.636.614,12</b>	<b>48.173.859,48</b>

GP "Granit-Pešćar" A.D. Ljig je kao obezbeđenje obaveza po odobrenom kreditu koji iznosi **580.000** EUR-a izvršio upis hipoteke I reda na nepokretnosti u svojini i to:

Proizvodno-poslovna hala (zgrada br.1) površine 783 m<sup>2</sup> na katastarskoj parceli broj 1231/1 KO Babajić;

Magacin (zgrada br.2) površine 434 m2 na katastarskoj parceli broj 1231/1 KO Babajić i zemljište uz zgradu površine 1h 14ari 05m2 na katastarskoj parceli 1231/1 upisane u list nepokretnosti broj 874 KO Babajić.

Procenjena tržišna vrednost objekata sa zemljištem je EUR-a **410.000** po proceni ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke dana 24.03.2009.godine.

## Oprema

-u dinarima

	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Početno stanje	531.473.216,74	320.585.868,44	210.887.348,30
Nabavke u toku godine	34.030.319,77	/	34.030.319,77
Rashod	/	/	/
Prodaja	-23.145.469,14	-6.324.114,14	-16.821.355,00
Ostalo	/	/	/
Amortizacija	/	21.512.227,74	-21.512.227,74
<b>Stanje na kraju obračunskog perioda</b>	<b>542.358.067,37</b>	<b>335.773.982,04</b>	<b>206.584.085,33</b>

GP "Granit-Pešćar" A.D. Ljig zalaže kao sredstvo obezbedjenja obaveza po kreditu u iznosu od **914.000** EUR-a prema UniCredit banci mašinu – drobilicu KLEEMANN, tip Mobicat MC 125Z, godina proizvodnje 2010. Sadašnja neotpisana vrednost drobilice 31.12.2011.godine iznosi 72.457.979,17 dinara.

## Nekretnine, postrojenja i oprema u pribavljanju

-u dinarima

Naziv	Ukupno
Zemljište u pripremi Loznica Iznos od 16.879.793,89 odnosi se na: Iznos od 13.323.733,05 dinara odnosi se na zemljište koje je preduzeće GP"Granit-Pešćar"a.d. Ljig kupilo i to: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Po Ugovoru o kupoprodaji parcela ov.br.1874/2009 KO Loznica u iznosu od 4.889.468,96 dinara, površine 6h 29ari 99m2</li> <li>- Po Ugovoru o kupoprodaji parcela ov.br.1905/2009 KO Loznica u iznosu od 4.924.479,43 dinara, površine 3h 58ari 67m2</li> <li>- Po Ugovoru o kupoprodaji parcela ov.br.553/10 KO Loznica u iznosu od 1.698.518,00 dinara, površine 1h 65ari 38m2</li> <li>- Po Ugovoru o kupoprodaji parcela ov.br.981/2010 KO Loznica u iznosu od 1.811.266,66 dinara, površine 2h 67ari 14m2</li> </ul> Na pomenutom zemljištu vršena su detaljna geološka istraživanja krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena u iznosu od 3.556.060,84 dinara, sa ciljem da se promeni namena zemljišta i vrši eksploatacija krečnjaka.	16.879.793,89
Zemljište u pripremi – Zidine kod Sirogojna	218.000,00
<b>UKUPNO ZEMLJIŠTE U PRIPREMI</b>	<b>17.097.793,89</b>

Naziv	Ukupno
Sistem otprašivanja	1.445.399,17
<b>UKUPNO RJ "Krečnjak " Ba</b>	<b>1.445.399,17</b>
Gater za sečenje granita	1.760.000,00
Polovni drum.vib.	610.919,00
Polovni ručni valjak	305.459,00
Polovni vibr.valjak	458.189,00
Polovni vibr.valjak	305.459,00
Viljuškar COMATSU 2t	458.189,00
Pol. vibraciona	305.459,00
<b>UKUPNO RJ "Fabrika mermera"</b>	<b>4.203.674,00</b>
Poslovna zgrada	11.733.191,34
<b>UKUPNO RJ "Radna zajednica"</b>	<b>11.733.191,34</b>
Stanovi III	8.786.813,60
<b>UKUPNO RJ "Stanovi III"</b>	<b>8.786.813,60</b>
<b>UKUPNO: Gradjevinski objekti i oprema u pripremi</b>	<b>26.169.078,11</b>
<b>UKUPNO: Sredstva za rad u propremi</b>	<b>43.266.872,00</b>

#### Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu

Naziv	Ukupno
- Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu (Radosavljević Mile Lukavica)	5.883.520,00
- Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu ("N&MM Beton" Caričin Grad)	3.661.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9.544.520,00</b>

## 5. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Ostali dugoročni finansijski plasmani mogu se prikazati na sledeći način:

	31.12.2011. u 000 din	31.12.2010. u 000 din
Učešće u kap.zav.pravnih lica u akcijama u zemlji-Pobeda	19.405	19.405
Učešće u kapit.zavisnih pravnih lica u udelima-Kamenolom Slovac	207.305	120.582
Dugor.datu depozit kod pravnih lica u zemlji	/	1.097
Ostali dugoročni finansijski plasmani	/	126
<b>UKUPNO</b>	<b>226.710</b>	<b>141.210</b>

Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica u akcijama u zemlji u iznosu od dinara **19.186.320,00** prema ugovoru o prenosu udela br.1913/09 od 07.12.2009.godine i rešenju APR od 17.12.2009.god.o promeni osnivača između Jolović Želimira iz Novog Pazara i G.P."Granit-Pescar"a.d.Ljig odnosi se na upisani i uneti udeo u D.O.O. "Štep" Ljig u visini od 100 % osnovnog kapitala Društva, što predstavlja novčani kapital u iznosu od **500,00** EUR-a i nenovčani kapital u vrednosti od **200.000** EUR-a u običnim akcijama akcionarskog društva "Pobeda" iz Ljiga ( 29457 komada ) po srednjem kursu NBS važećem na dan uplate.

Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica u udelima – Kamenolom Slovac iznosi dinara **207.304.466,19**. Na osnovu Ugovora o kupoprodaji i prenosu udela zaključenog dana 01.07.2011.god. i Rešenja Agencije za privredne registre od 20.07.2011. godine G.P."Granit-Pescar"a.d.Ljig je postao vlasnik udela od 100% u privrednom društvu "Kamenolom Slovac" d.o.o. Lajkovac. Kupoprodajna cena udela od 100% u društvu iznosi **2.000.500,00** Eur-a od čega je **1.900.000,00** Eur-a uneto dana 19.10.2010. god.(oprema) i **150.000,00** Eur-a uneto dana 25.05.2011. god.(zemljište).

Obrtnu imovinu od dinara **267.832.413,33** čine zalihe od dinara **86.343.396,98** kratkoročna potraživanja plasmani i gotovina u iznosu od dinara **181.489.016,35**.

## 6. ZALIHE

Stanje zaliha društva može se prikazati na sledeći način:

	31.12.2011. u 000 din.	31.12.2010. u 000 din.
Materijal	19.654	19.453
Nedovršena proizvodnja	58	49
Gotovi proizvodi	60.816	22.627
Trgovačka roba	3.194	4.201
Dati avansi	2.622	565
<b>UKUPNO</b>	<b>86.344</b>	<b>46.895</b>

## 7. POTRAŽIVANJA

Struktura potraživanja na dan 31.12.2011. i 31.12.2010.godine je sledeća:  
u hiljadama dinara

	2011.			2010.		
	Bruto	Ispravka	Neto	Bruto	Ispravka	Neto
Potraživanja po osnovu prodaje	246.238	89.048	157.190	222.536	57.584	164.952
Druga potraživanja	791	/	791	364	/	364
<b>UKUPNO:</b>	<b>247.029</b>	<b>89.090</b>	<b>157.981</b>	<b>222.900</b>	<b>57.584</b>	<b>165.316</b>

Struktura potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2011.godine i 31.12.2010.godine je sledeća:

u hiljadama dinara

	2011.			2010.		
	Bruto	Ispravka	Neto	Bruto	Ispravka	Neto
Potraz.od kupaca zav.pr.lica u zemlji	560	/	560	1.089	/	1.089
Kupci u zemlji	235.922	79.442	156.480	211.168	47.305	163.863
Kupci u inostranstvu	9.756	9.606	150	10.279	10.279	/
<b>UKUPNO:</b>	<b>246.238</b>	<b>89.048</b>	<b>157.190</b>	<b>222.536</b>	<b>57.584</b>	<b>164.952</b>

Ispravka vrednosti izvršena je ako plaćanje nije izvršeno u periodu od 60 dana od datuma kada je trebalo da se izvrši plaćanje (datum valute) i umanjeno je za dinara **62.401.435,17**, koliko iznosi od strane popisne komisije procenjena naplativost ispravljenih potraživanja.

Promene na ispravci vrednosti potraživanja u toku godine su sledece:

2011. godina	u hiljadama dinara
1. Stanje na početku godine	57.584
2. Smanjenje ispr.u toku godine	- 7.355
3. Ispravka vred.2011. – nenaplaćeno (iz predhodnih godina)	<b>50.229</b>

Data ispravka vrednosti sa 31.12.2011. godine

KTO 20930 Isprav. vredn. Potr.od kupaca u zemlji	37.737
KTO 20940 Isprav.vred. sumnj. i spornih potr.u zemlji	974
KTO 20952 Isprav.vred.potraživanja od kupaca u inostr.	217
<b>SVEGA ISPRAVKA 2011.</b>	<b>38.928</b>

**Ukupna ispravka vrednosti 31.12.2011. sastoji se iz sledećih stavova:**

1. Ispravka vred. 01.01.2011. - (početno stanje)	50.229
2. Ispravka vred. 31.12.2011.	38.928
3. Revalorizacija ispravke vred. potraživanja iz inostranstva 31.12.2011.	- 109
<b>SVEGA ISPRAVKA U 2011.</b>	<b>89.048</b>

Sledi pregled kupaca od kojih se najviše potražuje:

KUPAC	IZNOS dinara
1. „Putevi“ a.d. Užice	29.306.313,56
2. PZP “Beograd” Beograd	17.815.884,72
3. “DB Konstrukt” d.o.o. Beograd	17.264.543,84
4. Opština Ljig Ljig	11.259.567,55
5. GP »Planum« Beograd	9.761.946,49
6. »Ratko Mitrović-niskogradnja« N.Beograd	9.525.527,24
7. GP »Gemax« d.o.o. Beograd	8.709.260,99
8. “Roma-Company” d.o.o. Zemun	7.037.089,86
9. “Morso” d.o.o. Beograd	5.891.569,63
10. A.D. “Vojvodinaput“ Zrenjanin	5.734.456,18
11. »Agro-hemik« d.o.o. Ljig	4.773.335,76
12. «Putevi« a.d. Požega	4.354.465,49
13. “Rosić Transport” Valjevo	3.893.659,55
14. »Put« JKP Novi Sad	3.865.007,42
15. . “Inter Impex” d.o.o. Beograd	3.848.383,80
16. »MBA Miljković« d.o.o. Beograd	3.674.349,48
17. »Inter-Kop« d.o.o. Šabac	3.622.106,00
18. »LKW Nenad Rosić« Valjevo	3.163.771,00
19. » Komgrad« a.d. Beograd	3.040.276,60
20. Kompanija »Vojput« Subotica	2.731.365,82
<b>UKUPNO:</b>	<b>159.272.880,98</b>

**Druga potraživanja sastoje se iz:**

- Potraživanja od zaposlenih	45
- Potraživanja od fondova (bolovanje,invalidi,por.)	746

**UKUPNO:** 791

**8. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI**

Naziv	Iznos
Kratkoročni zajam zavisno pravnim licima - Pobeda	14.403
Kratkoročni zajmovi u zemlji – Beoing Mionica	500
Ostali kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji – Sindikat	15
Drugi kratkoročni plasmani u zemlji	1.212
<b>UKUPNO:</b>	<b>16.130</b>

Iznos od dinara **16.129.704,96** odnosi se na:

Kratkoročni finansijski plasmani od dinara **14.402.477,02** odnose se na Ugovore o zajmu zaključene između GP "Granit-Peščar" a.d. Ljig i "Pobeda" a.d. Ljig, gde "Granit-Peščar" odobrava zajam na period od jedne godine. Zajam je dat u novcu kao beskamratna pozajmica.

Iznos od **500.000,00** dinara odnosi se na Ugovor o zajmu zaključen između GP "Granit-Peščar" A.D. Ljig i "Beoing" Mionica, gde "Granit-Peščar" odobrava zajam u novcu kao beskamratnu pozajmicu.

Iznos od **15.000,00** dinara odnosi se na kratkoročni zajam odobren sindikatu.

Drugi kratkoročni plasmani u zemlji od dinara **1.212.227,94** odnose se na garantni deposit ( 11.550 Eur-a) koji je plaćen po osnovu Ugovora o zakupu broj 16052/09, zaključenim sa firmom "Radeks-Rent" d.o.o. Kraljevo

## 9. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

Stanje gotovinskih ekvivalenata i gotovine društva može se prikazati na sledeći način:

	31.12.2011. u 000 din.	31.12.2010. u 000 din
Tekući poslovni računi	410	2.962
Devizni račun	/	590
<b>UKUPNO:</b>	<b>410</b>	<b>3.552</b>

## 10. POREZ NA DODATNU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Stanje PDV i AVR društva može se prikazati na sledeći način:

	31.12.2011. u 000 din	31.12.2010. u 000 din
Porez na dodatu vrednost	2.646	1.686
Aktivna vremenska razgraničenja	4.322	17.149
<b>UKUPNO:</b>	<b>6.968</b>	<b>18.835</b>

Na računu Porez na dodatu vrednost iskazan je PDV u primljenim fakturama dobavljača koje se evidentiraju u tekućem obračunskom periodu a pravo na odbitak ovog poreza nastaje u narednom obračunskom periodu u skladu sa Zakonom o PDV-u.

1. EPS JP »Elektrodistribucija» Lazarevac	502.000,30
2. »Rajfajzen lizing« Beograd	654.603,85
3. »Putevi« Užice	8.694,00
4. »Borverk« Slovac	9.930,71
5. »Wirtgen« Beograd	436.397,08
6. »Kolubara Gradjevinar« Lazarevac	16.740,00

7. »Telekom Srbija« A.D. Beograd	15.417,38
8. »Express Kurir« Beograd	441,00
9. »Agro-Hemik« Ljig	179.426,88
10. »Invest gradnja« Beograd	201.474,00
11. »Komunalac« Ljig	3.657,33
12.«Bubonja-Junoor« Ljig	9.800,28
13.«Miranita“ Ljig	4.216,67
14.«Dunav Stock Broker« Beograd	1.800,00
15.«Šumadija-Granit« Arandelovac	92.009,15
16.«Stena« Blace	15.254,24
17.«Subotić« Valjevo	15.254,24
3.«Palisad« Čajetina	69.300,00
19.AP »Urošević Zoran« Valjevo	18.000,00
20.«Bambus« Obrenovac	350,84
21.«City Express« Beograd	247,50
22.«Kamenolom Slovac« Lajkovac	108.000,00
23.«Hidraulik sistem« Mionica	8.136,00
24.«Mašinski centar Tankosić« Čačak	1.152,00
25.«Idas komerc« N.Beograd	420,75
26.«Agro-Metal« Arilje	1.555,20
27.«Eksplozivi Rudex« Beograd	56.572,92
28.«Imetak« Smederevo	45.765,00
29.«Marić Komerc« Lazarevac	4.213,60
30.«Krypton«	3.190,27
31.«BO&MI« Beograd	2.700,00
32.«Laki i Ogi«	24.969,60
33.«Ćira« Mionica	3.744,53
34.«Metali Adamović« Ljig	8.469,15
35.«Platner«	7.409,66
36.«Veber« Ljig	669,51
37.«Mirković S« Ljig	535,42
38.«Gracka Čistoća« Lajkovac	1.598,23
39.«Delta filter“	1.549,62
<b>UKUPNO</b>	<b>2.535.666,91</b>



**Struktura aktivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.2011. i 31.12.2010. godine**  
u hiljadama dinara

	2011.	2010.
Akt razgranič.p.o osnovu premija osiguranja	1.020	841
Unapred plaćeni troškovi (bonovi za gorivo)	/	39
Ost.-AVR-unapr.plač.zakup.do 12 mes.-Srbijašume	2.570	2.662
Ostala AVR – Volvo	/	870
Ostala AVR – Banca Intesa	/	1.153
Ostala AVR – UniCredit banka	/	4.025
Ostala AVR – Elektro distribucija (reprogram)	732	1.097
stala AVR – Komercijalna banka (investicioni)	/	3.014
Ostala AVR - Lizing	/	167
Ostala AVR - Strabag	/	3.280
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.322</b>	<b>17.149</b>

- Unapred plaćeni troškovi su troškovi po osnovu premije osiguranja i iznose dinara **1.020.072,27**.

- Ostala AVR – deo troškova zakupa koji se odnosi na 2011. god. - Srbijašume

Na osnovu Ugovora o zakupu šumskog zemljišta broj 3511/2007 od 28.05.2007.

J.P. za gazdovanje šumama "Srbijašume" odobrilo je preduzeću G.P. "Granit- Pešćar" eksploataciju krečnjaka na lokalitetu Rujevac-Ba.

Iznos od dinara **2.570.366,48** odnosi se na zakup zemljišta po računu broj 11-10-1545 od 07.12.2011. godine za period od 01.01.2012. do 28.05.2012. godine. Račun glasi na iznos od dinara **3.139.642,55** i odnosi se na period od 28.11.2011. do 28.05.2012. godine. Razlika od dinara **569.276,07** su troškovi zakupnine koji se odnose na 2012. godinu.

Vrednost godišnjeg zakupa iznosi **61.000** EUR-a (0,20 EUR-a/m<sup>2</sup>) na osnovu aneksa I od 13.10.2008. godine i ugovora o zakupu šumskog zemljišta 3511/2007 od 28.05.2007. godine.

**- Ostala aktivna vremenska razgraničenja – Elektro distribucija**

Osnovni dug prema J.P. »Elektrosrbija« Kraljevo ED Lazarevac od **5.068.931,88** dinara, po Aneksu sporazuma broj 03-625 od 27.02.2003. godine o reprogramiranju duga, odnosi se na period 2000. do 2003. godine.

Ovaj dug je po Aneksu reprogramiran na 120 rata, tako da rata za osnovni dug iznosi **42.241** dinar (**5.068.031,08 : 120 = 42.241**)

Na ovaj osnovni dug »Elektro distribucija« je zaračunala kamatu za narednih 10 godina u iznosu od **3.658.001,69** dinara, tako da rata za kamatu iznosi **30.483** dinara.

Do sada je isplaćeno dinara **2.560.572,00**, po osnovu duga za kamatu od ukupnog duga za kamatu (**3.658.001,69**) tako da preostali dug po osnovu kamate iznosi dinara **1.097.429,69**.

Početno stanje na knj.rn. 28990 u iznosu od **1.097.429,69** dinara je smanjeno za iznos kamate koja je trebalo da bude plaćena u 2011. godini od dinara 365.796,00 i za taj iznos su povećani troškovi na knj.rn. 56280 tako da posle ovih knjiženja stanje na knj.rn. 28990 iznosi dinara 731.633,69.

## 11. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

- Računov.osnovica sredstava		254.757.944,81
- Poreska osnovica sredstava	-	<u>232.560.108,50</u>
		<b>22.197.836,30</b>
<b>22.197.836,30 X 10% = 2.219.783,60</b>		

	2011.u 000 dinara	2010.u 000 dinara
Početno stanje -1 januar	82	935
Ispravka greške i prom.rač.pol.	/	/
Povećanje u toku god.	/	/
Smanjenje u toku god.	82	853
Krajnje stanje 31.decembar	/	82
<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>82</b>

U 2011. godini na osnovu veće računovodstvene osnovice sredstava – građevinski objekti i oprema (neotpisana vrednost sredstava na kraju tekuće godine po računovodstvenim propisima) od poreske osnovice sredstava (neotpisana poreska vrednost sredstava) obračunata je poreska obaveza u iznosu od dinara **2.219.783,60**. Za iznos odložene poreske obaveze je povećana vrednost na knj.rn. 498. Stanje 01.01.2011.godine na odloženim poreskim sredstvima iznosi dinara **82.441,65** i 31.12.2011. godine je smanjeno za isti iznos. Za razliku od dinara **2.302.225,25** je povećana vrednost na knj.rn. 722-Odloženi poreski rashodi.

## 12. VANBILANSNA AKTIVA

Konto	Naziv konta	Dokument	Opis knjiženja	Iznos EUR-a	Iznos DIN.	Opis
88712	Date garanc. za obav. drugih lica	-Ugovor o izdavanju garancije broj 265-60-3365-70 -Ugovor o izd. garan. broj 265-60-2507-25	-Ugovor o izdav. garancije 2008 -Ugovor o izdav. garancije 2007	166.524,77	17.425.301,81	»Putevi« Požega
88715	Date garanc. za obav. drugih lica	Ugovor 265-32232-20	Ugovor o kreditu	685.714,00	71.753.730,10	»Putevi« Novi Pazar
88714	Date garanc. za obav. drugih lica	Ugovor o kreditu br. 265-26996-14 Anex br.4 ugovora o izdavanju garancije 265-60-3364-73	Ugovor o kreditu Anex br.4 ugovora o izdavanju garancije	3.495.370,39	365.758.703,44	»Putevi« Luzice
	<b>UKUPNO:</b>			<b>4.348.209,16</b>	<b>454.937.735,35</b>	

## 13. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

Struktura osnovnog i ostalog kapitala na dan 31.12.2011.i 31.12.2010.godine

u hiljadama dinara

	2011.	2010.
Aksijski kapital	129.103	129.103
Ostali kapital	5.733	550
<b>UKUPNO:</b>	<b>134.836</b>	<b>129.653</b>

Osnovni i ostali kapital od dinara **134.836.000,00** čine aksijski kapital od dinara **129.103.000**, ostali kapital od dinara **550.000** (sredstva Fonda zajedničke potrošnje iz perioda društvenog preduzeća),i ostali kapital od dinara **5.184.000,00** ( izgrađeni stanovi).

## Struktura akcijskog kapitala

u hiljadama dinara

	2011.		2010.	
	Broj akcija	Učešće	Broj akcija	Učešće
Aksijski kapital obične akcije	99.113	76,77%	99.113	76,77%
Obične akcije –manjinski interes	29.990	23,23%	29.990	23,23%
<b>UKUPNO:</b>	<b>129.103</b>	<b>100%</b>	<b>129.103</b>	<b>100%</b>

Ukupan akcijski kapital od dinara **129.103.000** sastoji se od **76,77%** kapitala većinskog vlasnika – gospodin Vasilije Mičić u iznosu od **99.113.000** dinara, a ostatak od **23,23%** u iznosu od dinara **29.990.000** su akcije malih akcionara.

### 14. REZERVE

Rezerve u iznosu od **77.481.370,11** dinara su rezerve za pokriće gubitka po osnovu raspodele dobiti iz 2004,2005 i 2006. godine.

Struktura rezervi na dan 31.12.2011. i 31.12.2010.godine iznosi:

u hiljadama dinara

	2011.	2010.
Statutarne i dr.rezerve	77.481	77.481
<b>UKUPNO:</b>	<b>77.481</b>	<b>77.481</b>

Rezerve u 2005.godini	29.465.774,66	( po osnovu revalor.kapit. pre prel.na MRS )
	1.055.992,65	( 5% x 21.119.852,99) dobit iz 2004.godine
Rezerve u 2006.godini	38.775.655,47	(50% x 77.551.310,93) dobit iz 2005.godine
	1.147.896,75	(rezerve po osnovu zemljišta)
	<hr/>	
	70.445.319,53	
Rezerve u 2007.godini	7.036.050,58	(10% x 70.360505,78) dobit iz 2006.godine
	<hr/>	
	<b>77.481.370,11</b>	

Rezerve od dinara **29.465.774,66** odnose se na rezerve po osnovu revalorizacije kapitala pre prelaska na MRS i povećane su zatvaranjem knjigovodstvenog računa 331 u 2005.godini.

Rezerve od dinara **1.055.992,65** odnose se na rezerve po osnovu odluke da se 5% neto dobiti za 2004.godinu (21.119.852,99) raspodeli u statutarne rezerve.

Rezerve od dinara **38.775.655,47**, za koji iznos su povećane rezerve u 2006.godini, odnose se na rezerve po osnovu odluke da se 50% neto dobiti za 2005.godinu (77.551.310,93) raspodeli u rezerve.

Rezerve za druge namene u iznosu od dinara **1.147.896,75** su iskazane po osnovu rešenja broj 413-1/112 Poreske uprave-ekspozitura Ljig od 16.03.2006. i rešenja broj 413-1/113 od 16.03.2006. godine. Ovim rešenjem je u knjige GP«Granit-Peščara» uknjiženo zemljište u vrednosti od dinara **1.147.896,75**, a to su u stvari tržišne vrednosti zemljišta po rešenjima uvećane za porez na prenos apsolutnih prava.

Radi se o parcelama kultura neplodno, površina 10 ari 20 m<sup>2</sup> i kultura stambene zgrade površine 5 ari 53 m<sup>2</sup>.

Parcele 9/1 površine 15 ari 73 m<sup>2</sup> su bile evidentirane do momenta privatizacije firme GP«Granit-Peščara» u knjigama firme, ali nisu bile u vlasništvu »Granit-Peščara« tako da su u momentu privatizacije isknjižene iz knjiga »Granit-Peščara« .

Ukupne rezerve 31.12. 2006.godine iznose **70.445.319,53** dinara.

Rezerve od dinara **7.036.050,58**, za koji iznos su povećane rezerve u 2007. godini, odnose se na rezerve po osnovu odluke da se 10% neto dobiti za 2006.godinu (**70.360.505,78**) raspodeli u rezerve.

Ukupne rezerve 31.12.2011. godine iznose **77.481.370,11**.

## 15. NERASPOREDJENA DOBIT

OPIS	- u hiljadama dinara		
	2011.	2010.	UKUPNO
Nerasporedjena dobit tekuće godine	370	/	370
Nerasporedjena dobit ranijih godina		56.583	56.583
<b>UKUPNO:</b>	<b>370</b>	<b>56.583</b>	<b>56.953</b>

Nerasporedjeni dobitak od dinara **369.760,91** je neto dobitak koji je preduzeće ostvarilo u 2011.

### Po obracunu za 2011.godinu

	u hiljadama dinara
Ukupan prihod	618.100
Ukupan rashod	<u>-615.095</u>
<b>Dobitak pre oporezivanja</b>	<b>3.005</b>
Poreski rashod perioda ( porez na dobit)	- 333
Odloženi poreski rashod perioda	<u>-2.302</u>
<b>Neto dobitak</b>	<b>370</b>
<b>(dobitak za raspodelu)</b>	

Nerasporedjeni dobitak od dinara **22.419.238,18** je neto dobitak koji je preduzeće ostvarilo u 2010. godini

Nerasporedjeni dobitak od dinara **9.306.675,30** je neto dobitak koji je preduzeće ostvarilo u 2009. godini.

Nerasporedjeni dobitak od dinara **24.856.838,92** je neto dobitak koji je preduzeće ostvarilo u 2008. godini.

## 16. DUGOROČNI KREDITI

Opis	2011 u hiljadama dinara	2011 u evrima	2010 u hiljadama dinara	2010 u evrima
Dugoročni kredit Banca Intesa	/	/	9.671	91.666,75
Dugoročni kredit UniCredit banka	50.338	481.052,66	71.050	673.473,70
Dugoročni kredit Komerčijalna bankia	39.337	375.925,94	53.257	504.814,82
Dugoročni kredit »Volvo«	2.201	21.033,00	6.658	63.109
<b>UKUPNO:</b>	<b>91.876</b>	<b>878.011,60</b>	<b>140.636</b>	<b>1.333.064,27</b>

### **Dugoročni kredit - Banca Intesa (u iznosu od 300.000 EUR-a odnosno 28.342.110,00 dinara)**

Kredit je odobren u iznosu od 300.000 EUR-a za potrebe finansiranja nabavke opreme i proširenja kapaciteta. Kredit se otplaćuje u 36 mesečnih rata tokom 3 godine , a prema planu otplate kredita prva rata dospeva za plaćanje 23.12.2009. godine.Rata iznosi 8.333,33 EUR-a. Efektivna kamatna stopa prema planu otplate iznosi 8,28% .

Ukupno je plaćeno do 31.12.2011. godine 208.374,78 EUR-a a to je dinara 21.303.092,72. U 2011.godini plaćeno je 100.041,49 Eur-a odnosno dinara 10.208.194,66. Iznos od 91.625,22 EUR-a odnosno dinara 9.587.745,48 je deo kredita koji dospeva za plaćanje u 2012. godini (KTO 42414).

### **Dugoročni kredit u zemlji – UniCredit banka (u iznosu od 914.000 EUR-a odnosno 95.253.515,40 dinara)**

Kredit je odobren u iznosu od 914.000 EURA po Ugovoru o dugoročnom kreditu za investicije sa subvencionisanom kamatnom stopom br. R2305/10 od 25.06.2010.

Kredit je iskorišćen za finansiranje investicionog ulaganja – kupovine opreme – (drobilica KLEEMANN) Kredit se otplaćuje u jednakim kvartalnim ratama . Prva rata dospeva po isteku "Grace" perioda od 6 meseci tj. 25.12.2010. a poslednja rata dospeva 25.juna 2015. godine .Rata iznosi 48.105,26 EUR-a. Nominalna kamatna stopa 4,74% .

Ukupno je plaćeno do 31.12.2011. godine 240.526,32 EUR-a a to je dinara 24.939.947,14. U 2011. plaćeno je 193.235,62 EUR-a odnosno dinara 19.844.808,36. Iznos od 192.421,04 EUR-a što je dinara 20.135.110,80 je deo kredita koji dospeva za plaćanje 2012.godini(KTO 42416).

### **Dugoročni kredit u zemlji – Komerčijalna banka (u iznosu od 580.000 EUR-a odnosno 62.107.096,00 dinara)**

Kredit je odobren u iznosu od 580.000 EUR-a po Ugovoru o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-3800115.7 od 22.11.2010. godine za finansiranje investicionih ulaganja. Kredit se odobrava sa rokom vraćanja do 60 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. "Grace" period za glavniciu traje 6 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Rata iznosi 10.740,74 EUR-a.

Kamatna stopa je 5,04% na godišnjem nivou.

Ukupno je plaćeno do 31.12.2011. godine **64.444,45** Eur-a odnosno dinara **6.615.233,72**. U 2011. godini plaćeno je **64.444,45** EUR-a odnosno dinara **6.615.233,72**. Iznos od **128.888,88** EUR-a je deo kredita koji dospeva za plaćanje 2012 što u dinarima iznosi **13.487.048,40**. godini (KTO 42417).

**Dugoročni kredit Volvo (u iznosu od 210.375 EUR-a odnosno 16.133.364,23 dinara)**

Odnosi se na kredit od firme Volvo Construction Equipment na osnovu ugovora broj SR0907. Kupljena je mašina Volvo bager EC 460BLC u iznosu od **247.500** EUR-a. Avansno su plaćena dva dela u ukupnom iznosu od 5% od ugovorene vrednosti (**24.750** EUR-a). Kredit u visini od **210.375,00** EUR-a (85% od ukupne ugovorene vrednosti) otplaćuje se u 20 tromesečnih rata tokom 5 godina. Rata iznosi **10.519** EUR-a. Kamatna stopa prema planu otplate iznosi 9,1%.

Stanje obaveza po osnovu dugoročnog kredita na dan 31.12.2011.godine iznosi **21.033** EUR-a a to je dinara **2.200.912,05**.

Ukupno je plaćeno do 31.12.2011. godine je **137.176,31** EUR-a a to je dinara **13.018.620,44**. U 2011.godini je plaćeno **32.605,31** Eur-a što je **3.274.273,32** dinara. Iznos od **42.076** EUR-a je deo obaveze po kreditu koji dospeva za plaćanje u 2012. godini što u dinarima iznosi **4.402.870,51**.

**17. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE**

u hiljadama dinara

Naziv	Iznos
Ostale dugoroč.obav.po osn.opreme uzete u finans.lizing	1.831
Ostale dugoroč.obav.-reprogram Elektrodistribucija	1.014
Dugoročne obaveze Wirtgen	11.178
<b>UKUPNO:</b>	<b>14.023</b>

Ostale dugoročne obaveze u iznosu od dinara **14.023.184,19** odnose se na:

-dugoročne obaveze po osnovu opreme uzete u finansijski lizing u iznosu od **2.627.423,64** (**24.585,30** EUR-a).Na osnovu ugovora o lizingu broj 04960 zaključenog sa Porsche Leasing d.o.o. Beograd 23.03.2010. godine kupljeno je vozilo marke Audi A6 3.0 TDI.Trajanje lizinga je 60 meseci.Vrednost vozila je **52.834** EUR-a, a učešće **15.850,20** EUR-a tako da je iznos finansiranja **36.983,80** EUR-a.

Ukupno je plaćeno 31.12.2011.god. **11.807,24** EUR-a odnosno dinara **1.230.270,08**. U 2011. godini je plaćeno **6.326,14** Eur-a odnosno dinara **653.808,58**. Iznos od **7.307,35** EUR-a je deo koji dospeva za plaćanje u 2012. godini što je dinara **774.587,87** (KTO 42501).

Nominalna kamatna stopa je 5,50%.

-dugoročne obaveze u iznosu od dinara **1.013.795,86** (osnovni dug) prema JP »Elektrosrbiji« Kraljevo ED Lazarevac (reprogram).

Osnovni dug prema JP »Elektrosrbiji« Kraljevo ED Lazarevac iznosio je **5.068.931,88** dinara po aneksu sporazuma broj 03-625 od 27.02.2003. godine o reprogramiranju duga. Ovaj dug po aneksu reprogramiran je na 120 rata, tako da rata za otplatu duga iznosi **42.241,00** dinara.

Do sada je isplaćeno dinara **3.548.244,02** po osnovu osnovnog duga od ukupnog osnovnog duga ( **5.068.931,88** dinara), tako da preostali dug po osnovu osnovnog duga iznosi dinara **1.013.795,86**, a iznos od **506.892,00** dinara je deo duga koji dospeva za plaćanje u 2012 godini ( KTO 42502).

Dugoročne obaveze - Wirtgen u iznosu od dinara **11.177.904,90** odnosi se na obaveze prema preduzeću Wirtgen po osnovu kupljene opreme.

Na osnovu Ugovora broj 141/10 od 12.07.2010.god. od dobavljača Wirtgen Beograd preduzeće je kupilo dva utovarivača u vrednosti od 424.328,00 Eur-a. 20.09.2010.god. urađen je Aneks II Ugovora broj 141/10 po osnovu koga je urađen plan otplate. Planom otplate obaveza je podeljena na 12 tromesečnih rata ( rata iznosi 35.361 Eur) sa kamatom od 4,6% na godišnjem nivou. Prva rata dospela je 30.10.2010.god. a poslednja dospeva 30.07.2013.god. Plaćanja se vrše u dinarima po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja.

Do 31.12.2011.god. uplaćene se tri rate (35.361 Eur x 3 = 106.083,00 Eur-a). Posle ovih plaćanja ukupna obaveza iznosi 318.245,00 Eur-a i vodi se na knj.rn. 43301 – Dobavljači za osnovna sredstva ( 212.166 Eur-a x 105,3734 = 22.356.651,73) i na knj. rn. 41903 – Dugoročne obaveze Wirtgen (rate koje dospevaju od 01.01.2013. do 30.07.2013.god.,106.079 Eur-a x 105,3734 = 11.177.904,90)

### 18. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

OPIS	2011. u hiljadama dinara	2011. u evrima	2010. u hiljadama dinara	2010. u evrima
Kratkoročni kredit Komercijalna banka	/	/	5.000	/
Kratkor.kredit UniCredit banka	/	/	5.987	56.750,06
Kratkoročni kredit UniCredit banka	/	/	14.045	/
Kratkoročni kredit Komercijalna banka	25.000	/	/	/
Deo dugor.kred.koji dospeva do jedne godine Volvo	5.448	52.065,69	4.494	42.595,00
Deo dugor.kred.koji dospeva do jedne god. Banka Intesa	9.588	91.625,22	10.550	99.999,96
Deo dugor.kredita koji dospeva do jedne godine UniCredit banka	20.135	192.421,04	20.300	192.421,04
Deo dugor.kredita koji dospeva do jedne godine Komercijalna banka	14.611	139.629,61	7.932	75.185,18
Deo ostal.dugor.obaveza koje dosp.do jedne godine Finans.lizing	837	7.898,39	739	6.917,18
Deo ostal.dugor.obaveza koje dosp.do jedne godine reprogram	507	/	/	/



Ostale kratkor.finan.obav. Radex	100	/	/	/
Ostale kratkor.finan.obav. LIZING	4.157	36.619,06		
Ostale kratkor.finan.obav. Banka Intesa	500	/	/	/
Obaveze po osnovu pozajmice Putevi-Invest Užice	207	/	3.000	/
<b>UKUPNO:</b>	<b>81.090</b>	<b>520.259,01</b>	<b>85.762</b>	<b>603.868,42</b>

**Kratkoročne finansijske obaveze od dinara odnose se na:**

**Kratkoročni kredit Komercijalna banka (50.000.000,00 dinara)**

Kredit je odobren za finansiranje obrtnih sredstava i likvidnost. . Odobrava se sa rokom vraćanja od 12 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Poslednja rata dospeva 20.05.2012.god. Rata iznosi **4.166.666,67** dinara. Kamatna stopa 12,50% godišnje. U 2011. godini plaćeno je dinara **25.000.000,02**.

**Deo dugoročnog kredita koji dospeva do 1 godine – Volvo (210.375 EUR-a)**

Kredit u iznosu od **42.076** EUR-a odnosi se na otplatu glavnice koja dospeva za plaćanje u 2012.godini, a iznos od **9.989,69** EUR-a dospeva za plaćanje u 2011.godini.

**Deo dugoročnog kredita koji dospeva do 1 godine –Banka Intesa(300.000 EUR-a)**

Kredit u iznosu od **91.625,22** EUR-a odnosi se na otplatu glavnice koja dospeva za plaćanje u 2012. godini.

**Deo dugoročnog kredita koji dospeva do 1 godine – UniCredit banka (914.000 EUR-a)**

Kredit u iznosu od **192.421,04** EUR-a odnosi se na otplatu glavnice koja dospeva za plaćanje u 2012.godini.

**Deo dugoročnog kredita koji dospeva do 1 godine – Komercijalna banka (580.000 EUR-a)**

Kredit od **139.629,61** EUR-a je deo kredita koji dospeva za plaćanje u 2012.godini.

**Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do 1 godine – Finansijski lizing (36.983,80 EUR-a)**

Deo obaveza u iznosu od **7.307,35** EUR-a odnosi se na obavezu po finansijskom lizingu koja dospeva za plaćanje u 2012. godini. A iznos od **591,04** EURA je rata koja je dospela za plaćanje a nije plaćena u decembru 2011. godine.

Iznos od **206.803,60** dinara odnosi se na Ugovor o zajmu novca zaključen dana 03.11.2010. godine između "Puteva invest" d.o.o. Užice kao zajmodavca i GP "Granit-Pešćar" a.d. Ljig kao zajmoprimca.Zajam se daje kao beskamatna pozajmica u iznosu od **5.000.000,00** dinara.

Do 31.12.2011. godine vraćeno je **4.793.196,40** dinara, tako da je ostatak duga po osnovu pozajmice **206.803,60** dinara.

## 19. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	31.12.2011. u 000 dinara	31.12.2010. u 000 dinara
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	3.994	8.986
Primlj. depo. od ost. pr. lica - Wirtgen	15.545	15.672
Dobav.-zavisna pr. lica u zemlji-Pobeda	246	48
Dobav.-zavisna pr. lica u zemlji-Štep	/	24
Dobav.-zavisna pr. lica u zemlji-Slovac	2.928	/
Dobavljači u zemlji	109.496	105.062
Dobavljači za osnovna sredstva	50.601	50.618
Dobavljači u zemlji-Borverk	2.362	2.901
Dobavljači Wirtgen- kamata	3.018	/
Dobavljači Wirtgen-PDV kamata	95	96
Obaveze za nefakturisane nabavke	77	60
Dobavljači za OS.SR./WIRT/	740	/
Dobavljači u inostranstvu	/	9.298
Obav.za menice izdate na teret posl.rač.	6.000	/
Ostale obaveze iz poslovanja-Produkt	/	412
Ost.nepo.ob.iz pos.-Kamenolom Slovac	65.585	/
<b>UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA</b>	<b>260.686</b>	<b>193.177</b>

Na osnovu Ugovora broj 121/10 od 21.07.2010.godine od dobavljača Wirtgen Beograd kupljena je drobilica. Vrednost drobilice iznosi 914.254,56 Eur-a. Od 07.07.2010. do 20.07.2010. izvršeno je plaćanje obaveze u iznosu od 907.232,54 Eur-a. Puštanjem u rad mašine utvrđeni su nedostaci i po tom osnovu dobavljač je vratio depozit u iznosu od 147.521,11 Eur-a, dok ne otkloni nedostatke. Nakon otklonjenih nedostataka na mašini GP "Granit – Peščar" je ostao u obavezi da isplati dug. Urađen je Aneks III Ugovora 121/10 po osnovu koga je obaveza GP "Granit – Peščar-a" u iznosu od 154.543,13 Eur-a podeljena u sedam mesečnih rata uvećanih za kamatu od 6,5 % na godišnjem nivou. Prva rata dospela je za plaćanje 05.07.2011.god. a poslednja dospeva 05.01.2012.god. Ove obaveze nisu izmirene i 31.12.2011.god. one se vode na knj.rn. 43080 – Prmljeni depoziti (147.521,11 Eur-a a to je 15.544.800,93 dinara). I na knj.rn. 43311 – Dobavljači za osn.sredstva – Wirtgen (7.022,02 Eur-a a to je 739.934,12 dinara)

Iznos od dinara 6.000.000,00 odnosi se na date menice preuzeću "Eksplozivi Rudex" Beograd. Prva menica sa brojem AA 0815613 na iznos od 3.000.000,00 izdata je 27.09.2011. sa datumom dospeća 27.02.2012.godine. Druga menica sa brojem AB 8921446 na iznos od 3.000.000,00 izdata je 10.11.2011. sa datumom dospeća 06.04.2012.godine.

Po Ugovoru o kupoprodaji i prenosu udela zaključenom dana 01.07.2011.god. i Rešenju Agencije za privredne registre od 20.07.2011. godine G.P."Granit-Pescar"a.d.Ljig je postao vlasnik 100% udela u privrednom društvu "Kamenolom Slovac" d.o.o. Lajkovac. Kupoprodajna cena udela iznosi **2.000.500,00** Eur-a.

Vrednost nenovčanog uloga sastoji se od opreme u vrednosti od **1.900.000,00** Eur-a odnosno **201.456.620,00** dinara, koja je unesena (dokapitalizacija) 19.10.2010.god. i zemljišta u vrednosti od **150.000,00** Eur-a odnosno **14.529.405,00** dinara, koje je uneseno (dokapitalizacija) 25.05.2011.god.

Od **2.000.5000,00** Eur-a je plaćeno **1.378.096,00** Eur-a po prodajnom kursu na dan uplate, što iznosi **142.047.274,00** dinara. Razlika od **622.404,00** Eur-a odnosno dinara **65.584.825,65** po prodajnom kursu 31.12.2011. godine predstavlja neplaćeni dug prema "Borverku" d.o.o. Lajkovac za kupovinu udela "Kamenolom Slovac" d.o.o. Lajkovac.

#### Primljeni avansi – veći iznosi:

1. Jovčić Momčilo - Gukoš	1.502.040,74
2. Pavlović Radojko - Ba	766.903,70
3. Bauwesen« d.o.o. – Vreoci	409.613,56
4. Nikolić Mileva - Ljig	473.263,43
5. Nedeljković Duško - Moravci	467.005,85
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.618.827,28</b>

#### Dobavljači za osnovna sredstva - veći iznosi

1. "Wirtgen Srbija" Novi Beograd	22.356.651,73
2. "Borverk" D.O.O. Lajkovac	14.379.079,51
3. "M.K. KOP" D.O.O. Lazarevac	2.380.815,08
4. SZR "LKW" Nenad Rosić Valjevo	2.166.480,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>41.283.026,32</b>

#### Dobavljači u zemlji – veći iznosi :

1. "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo	24.882.260,75
2. „Jelen Do“ a.d. Jelen Do	4.873.418,70
3. "Kolubara Metal" d.o.o. Vreoci	3.957.336,36
4. AP "Vladisav Janković" Valjevo	3.425.776,80
5. JP "Srbijašume" Beograd	3.139.642,55
6. "Rosić Transport" Valjevo	2.694.058,95
7. "Nis – Jugopetrol" Novi Beograd	2.617.064,21
8. "Jeremić" d.o.o. Gornja Toplica	2.540.910,94
9. »DP ŽIT Beograd« Beograd	2.276.156,04
10. "Imetak" d.o.o. Smederevo	2.136.930,47
<b>UKUPNO:</b>	<b>52.543.555,77</b>

## 20. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze mogu se prikazati na sledeći način:

	31.12.2011. u 000 dinara	31.12.2010. u 000 dinara
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada		
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	27.144	8.983
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	3.860	1.265
Obaveze na doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	18.135	2.245
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	18.664	2.289
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	246	51
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	70	11
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	71	8
<b>S V E G A:</b>	<b>68.190</b>	<b>14.852</b>
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	7.643	11.833
Obaveze za dividende	2.024	2.024
Obaveze za učešće u dobiti	1.381	1.501
Obaveze prema zaposlenima	6.660	
Ostale obaveze	738	2.127
<b>SVEGA:</b>	<b>18.446</b>	<b>17.485</b>
<b>UKUPNO: OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>86.636</b>	<b>32.337</b>

Obaveze po osnovu kamata se odnose na :

- u hiljadama dinara

Kamata po osnovu reprograma –Elektroprivreda	1.097
Obaveze po osnovu kamata - Volvo	179
Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode	2.001
Obaveze po osnovu kamata – Komercijalna banka - dinarski	198
Kamata po kreditu-Banka Intesa	73
Obaveze po osnovu kamata – Komercijalna banka - investicioni	248
Obaveze po osnovu kamata po finansijskom lizingu	14
Ostale kamate po kupoprodajnim odnosima u zemlji	3.721
Obaveze po osnovu zatezne kamate	102
Obaveze po osnovu kamata-factoring	10
<b>UKUPNO:</b>	<b>7.643</b>

Obaveza za dividendu prema većinskom vlasniku gospodinu Vasiliju Mičić u 2011. godini iznosi **1.825.925,64**.

Od 27.03.2010. godine zbog promene zakonskih propisa na dividende osnovica za obračun poreza je povećana na 100% bruto dividende (do tada je iznosilo 80% bruto dividende) i stopa poreza ja smanjena na 10% (do tada je iznosila 20%), tako da od bruto iznosa obaveze za dividendu u iznosu od dinara **2.173.721,00** treba isplatiti neto iznos većinskom vlasniku, gospodinu Vasiliju Mičiću od dinara **1.956.349,00** i porez na dividendu u iznosu od dinara **217.372,00**, ranije je porez iznosio **347.796,00** dinara.

Obaveza za dividendu prema malim akcionarima u 2011. godini iznosi dinara **198.287,23**.

Obaveza za učešće zaposlenih u dobiti u iznosu od dinara **1.380.544,37** odnosi se na neto dobit koja je raspoređena zaposlenima kao učešće u dobiti Odlukom Skupštine broj 843 od 14.06.2007. godine.

Ostale obaveze odnose se na:

- obaveze prema zaposlenima za prevoz na službenom putu **2.560,00** dinara;
- obaveze prema zaposlenima za dnevnice na službenom putu **1.618.465,13** dinara;
- obaveze prema zaposlenima za dnevnice na službenom putu u inostranstvo **63.832,68** dinara;
- obaveze prema zaposlenima za prevoz na rad i sa rada **3.181.023,95** dinara;
- obaveze prema zaposlenima za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe **3.460,00** dinara;
- obaveze prema zaposlenima za otpremninu od dinara **1.790.618,00** koje su ukalkulisane a neisplaćene otpremnine po osnovu odlaska radnika u penziju;
- obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih **1.402,67** dinara;
- obaveze za članarine privrednim komorama po obračunu ličnog dohotka u iznosu od **526.836,00** dinara;
- obaveze koje nisu obuhvaćene drugim računima u iznosu od **202.683,91** dinara;
- Ostale obaveze – putarine **6.735,00** dinara;
- Ostale obaveze – parking **325,00** dinara;

## 21 . OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja sastoje se iz:

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Obaveze za porez na dodatu vrednost	19.271	494
Obaveze za porez na imovinu	216	/
Obaveze za porez na prenos apsolut. prava	146	/
Naknada za uređj. gradj. zemljišta	169	/
Obaveze za poreze-komunalna taksa	14	/
Naknada za korišćenje eksploataciju mineralnih sirovina	2.855	1.482
Naknada za korišćenje šuma	160	/
Obaveze za naknadu za zaštitu i unapredjenje životne sredine	394	225
Obaveze za porez na ostale prihode	470	483
Obaveze za porez na dividendu	383	383
Pasivna vremenska razgraničenja	476	476
Obaveze za ostele poreze i doprinose i druge dažbine	123	49
<b>UKUPNO:</b>	<b>24.677</b>	<b>3.592</b>

Obaveza za porez na dodatu vrednost u iznosu od **19.271.003,40** odnosi se na:  
**16.080.343,92** - PDV koji nije plaćen po prijavama za avgust (deo), septembar i oktobar koji će biti reprogramiran od strane poreske uprave.  
**2.913.766,93** dinara je obaveza za PDV za mesec novembar koja je plaćena u januaru 2012.godine blokadom ziro računa od strane Poreske uprave.  
**276.892,55** – PDV po prvoj privremenoj situaciji prema opštini Ljig za stanove solidarnosti koja je overena 18.01.2012.godine.

Naknada za korišćenje i eksploataciju mineralnih sirovina iznosi **2.854.630,00** dinara.

Naknada za korišćenje šuma iznosi **159.748,52** dinara.

Obaveza za porez na dividendu u iznosu od dinara **383.333,86** odnosi se na obavezu za porez za neisplaćenu dividendu (većinskom vlasniku dinara **347.796,37** i malim akcionarima **35.537,49** dinara).

Obaveze za porez na ostale prihode u iznosu od dinara **482.948,09** odnosi se na porez na neto dobit koja je raspoređena zaposlenima kao učešće u dobiti Odlukom Skupštine broj 843 od 14.06.2007.

## 22. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK

Porez na dobit u iznosu od **332.557** dinara odnosi se na poresku obavezu za 2011. godinu (red.br. 9.9 obrasca PDP, poreska prijava, dugovni promet na kontu 721 – Poreski rashod perioda). Uplaćene akontacije za 2011.godinu iznose 225.483 dinara. Razlika od dinara 107.068 je obaveza po osnovu poreza na dobit za 2011. godinu.

### 22a. ODLOŽENI PORESKI RASHOD PERIODA

- Računov.osnovica sredstava	254.757.944,81
- Poreska osnovica sredstava	- 232.560.108,50
	<u>22.197.836,30</u>

**22.197.836,30 X 10% = 2.219.783,60**

U 2011. godini na osnovu veće računovodstvene osnovice sredstava – građevinski objekti i oprema (neotpisana vrednost sredstava na kraju tekuće godine po računovodstvenim propisima) od poreske osnovice sredstava (neotpisana poreska vrednost sredstava) obračunata je poreska obaveza u iznosu od dinara **2.219.783,60**. Za iznos odložene poreske obaveze je povećana vrednost na knj.rn. 498.

## 23. VANBILANSNA PASIVA

Konto	Naziv konta	Dokument	Opis knjiženja	Iznos EUR-a	Iznos DIN.	Opis
39712	Date garanc. za obav. drugih lica	-Ugovor o izdavanju garancije broj 265-60-3365-70 -Ugovor o izd. garan. broj 265-60-2507-25	-Ugovor o izdav. garancije 2008 -Ugovor o izdav. garancije 2007	166.524,77	17.425.301,81	»Putevi« Požega
39715	Date garanc. za obav. drugih lica	Ugovor 265-32232-20	Ugovor o kreditu	685.714,00	71.753.730,10	»Putevi« Novi Pazar
39714	Date garanc. za obav. drugih lica	Ugovor o kreditu br. 265-26996-14 Anex br.4 ugovora o izdavanju garancije 265-60-3364-73	Ugovor o kreditu Anex br.4 ugovora o izdavanju garancije	3.495.370,39	365.758.703,44	»Putevi« Užice
	<b>UKUPNO:</b>			<b>4.348.209,16</b>	<b>454.937.735,35</b>	

## ANALIZA BILANSA USPEHA

### 24. PRIHODI OD PRODAJE

Struktura prihoda od prodaje na dan 31.12.2011. i 31.12.2010. godine je sledeća:

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Prih. od prod. robe matič. i zavisnim prav. licima	358	1.005
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	13.411	20.118
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	/	/
<b>Svega prihodi od prodaje robe</b>	<b>13.769</b>	<b>21.123</b>
Prih. od prod. proizv. i usluga na dom. tržištu	536.165	556.741
Prih. od prod. proizv. i usluga na inostr. tržištu	2.731	8.945
<b>Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>538.896</b>	<b>565.686</b>
<b>UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>552.665</b>	<b>586.809</b>

Prihodi od prodaje robe zavisnom pravnom licu "Pobeda" iznose **358.531,74**

Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu od dinara **13.410.704,24** odnose se najvećim delom na prodaju mineralnog đubriva, semenske pšenice i ječma, granitne kocke, hidratisanog kreča kupcima: "Babovic" Ljig, "Jeremić" Dučić "Platner" Bačka Palanka kao i velikim delom fizičkim licima.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu od dinara **536.165.320,81** po radnim jedinicama iznose:

- RJ »Krečnjak« Ba	251.491.854,91
- RJ «Silikolor« Ljig	60.912.262,37
- RJ «Gradjevinarstvo« Kadina Luka	87.650.945,23
- RJ «Tehnički kamen« Slavkovic	17.363.295,17
- RJ «Stanovi« II	1.538.291,92
- RJ «Borverk«	73.428.742,98
- RJ »Slovac«	<u>43.779.928,23</u>
<b>UKUPNO:</b>	<b>536.165.320,81</b>

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu od dinara **2.730.483,36** odnose se na izvoz najvećim delom kamene kocke kupcima: „Mramor“ Osijek, „Aral-kamen“ Zagreb, „Mide“ Blejska Dobrava, „Integral inženjering“, Podgorica.



## 25. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE

Struktura prihoda od aktiviranja učinaka i robe na dan 31.12.2011. i 31.12.2010. je sledeća:

	2011 u 000 din.	2010 u 000 din.
Prih.od aktiv.ili potrošnje robe za sopstvene potrebe	336	98
Prih.od aktiv.ili potroš.proizv.i usl.za sopstv.potrebe	2.634	36
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.970</b>	<b>134</b>

Prihode od aktiviranja robe za sopstvene potrebe u iznosu od dinara **336.261,99** čini najvećim delom vrednost uložena u izgradnju stanova.

~~Prihode od aktiviranja proizvoda i usluga za sopstvene potrebe od dinara **2.634.145,00** čini najvećim delom vrednost uložena u izgradnju stanova.~~

## 26. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Povećanje vredn. zaliha učinaka-gotovi proizvodi	41.442	6.066
<b>UKUPNO:</b>	<b>41.442</b>	<b>6.066</b>

Povećanje vrednosti zaliha učinaka-gotovi proizvodi proizilazi iz svođenja planskih cena gotovih proizvoda na cenu koštanja gotovih proizvoda .

## 27. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	3.244	5.788
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.244</b>	<b>5.788</b>

Smanjenje vrednosti zaliha učinaka proizilazi iz svođenja planskih cena gotovih proizvoda na cenu koštanja gotovih proizvoda .

## 28. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Ostali poslovni prihodi društva sastoje se od sledećih prihoda:

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Prihodi po osnovu subvencija	200	
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	/	265
Prihodi od zakupnina	97	42
<b>UKUPNO:</b>	<b>297</b>	<b>307</b>

Prihodi po osnovu subvencija u iznosu od **200.000,00** dinara nastali su po osnovu Ugovora o dodeli subvencije za otvaranje novih radnih mesta.

Prihodi po osnovu zakupnina u iznosu od 96.525,43 odnose se na zakup vozila u vlasništvu GP "Granit-Peščara" za isticanje reklame kompanije "Dunav osiguranje" a.d.Beograd.

## 29. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Nabavna vrednost prodate robe	12.452	19.467
<b>UKUPNO:</b>	<b>12.452</b>	<b>19.467</b>

Nabavna vrednost prodate robe od dinara od **12.451.749,43** odnosi se na troškove nabavke prodate robe (granitna kocka, mineralno đubrivo, semenska pšenica, ječam).

## 30. TROŠKOVI MATERIJALA

Troškovi materijala društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Troškovi materijala za izradu	57.200	58.687
Troškovi režijskog materijala	25.523	28.545
Troškovi goriva i energije	130.009	111.645
<b>UKUPNO:</b>	<b>212.732</b>	<b>198.877</b>

Troškovi materijala za izradu od dinara **57.199.852,26** odnose se na troškove koji se direktno računavaju u cenu koštanja proizvoda i usluga npr: tiloza , kreč, eksploziv.

Troškovi ostalog materijala od dinara **25.523.485,65** su troškovi za rezervne delove, kancelarijski materijal, otpis sitnog inventara.

Troškovi goriva i energije od dinara **130.009.043,90** sastoje se iz troškova električne energije, nafte, benzina.

### 31. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	146.255	140.744
Trošk.por.i dopr. na zar. i nakn. zar. na ter. poslod.	26.774	25.922
Troškovi naknada po ugovorima	/	442
Ostali lični rashodi i naknade	9.947	12.326
<b>UKUPNO:</b>	<b>182.976</b>	<b>179.434</b>

Prosečna neto zarada za 2011.godinu po radniku iznosi **32.946,34.**

Prosečna neto zarada za 2010.godinu po radniku iznosi **31.933,46.**

~~Prosečna bruto zarada za 2011. godinu po radniku iznosi 45.761,70.~~

Prosečna bruto zarada za 2010. godinu po radniku iznosi **44.461,75.**

Broj radnika na bazi časova za 2011.godinu iznosi **265,94.**

Broj radnika na bazi časova za 2010.godinu iznosi **261,66.**

#### Ostali lični rashodi sastoje se iz:

Otpremnina kod odlaska u penziju	1.747
Pomoć u slučaju smrti člana porodice	45
Troškovi prevoza na posao i sa posla	5.152
Troškovi prevoza na služ.putu	4
Nak. troš. zap. na sl. putu-troškovi za dnevnice	2.806
Nak.troš.zap.na sl.putu u inostran. -troš.za dnev.	8
Ost.troš.na služ.putu u inostranstvu	7
Naknada za korišć.sopstv.automob.u služb.svrhe	3
Davanje drugim licima na ime pomoći	25
Solidarna pomoć za slučaj duže ili teže bolesti i za nabavku lekova	104
Ostala pomoć zaposlenima	40
Otpremnina zaposlenom za čijim je radom prestala potreba	6
<b>UKUPNO:</b>	<b>9.947</b>

### 32. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

Struktura troškova amortizacije i rezervisanja na dan 31.12.2011. i 31.12.2010. je sledeća:

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Troškovi amortizacije	24.742	30.994
<b>UKUPNO:</b>	<b>24.742</b>	<b>30.994</b>

Troškovi amortizacije od dinara **24.741.962,77** čine troškovi amortizacije građevinskih objekata (**3.229.735,03**) i troškovi amortizacije opreme (**21.512.227,74**).

### 33. OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Troškovi usluga na izradi učinaka	14.952	17.497
Troškovi transportnih usluga i PTT usluge	37.382	43.006
Troškovi usluga održavanja	14.768	17.731
Troškovi zakupnina	9.438	10.510
Troškovi sajмова	148	295
Troškovi reklame i propagande	2.887	302
Troškovi istraživanja	80	135
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	22.497	25.919
<b>Svega troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>102.152</b>	<b>115.395</b>
Troškovi neproizvodnih usluga	1.966	3.271
Troškovi reprezentacije	645	1.372
Troškovi premije osiguranja	3.484	3.002
Troškovi platnog prometa	1.192	2.347
Članarine privr.komorama na zarade zaposlenih	757	726
Troškovi poreza	3.106	2.632
Ostali nematerijalni troškovi	2.144	5.065
<b>Svega nematerijalni troškovi</b>	<b>13.294</b>	<b>18.415</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>115.446</b>	<b>133.810</b>

**Troškovi usluga na izradi učinaka** u iznosu od dinara **14.952.333,41** odnose se na :

1. USLUGE REZANJA I PESKARENJE GRANITNIH PLOČA ZA RJ GRAĐEVINARSTVO KADINA LUKA ("Kolubara Građevinar", "Hidrostone", "Conus", "Šumadija Granit", "Stena" Blace)	9.098.230,97
2. ANGAŽOVANJE PODIZVOĐAČA ZA OBJEKAT - "Gazela" Beograd	2.815.020,00
3. RAD GRAĐEVINSKIH MAŠINA ( "Kolubara građevinar "Lazar., "MD Kojić" Ljig "Svin")	2.839.082,44
4. IZVODENJE RADOVA NA OBJEKTU STANOVI "Keramika" Ljig	200.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>14.952.333,41</b>

**Troškovi transportnih usluga sastoje se iz :**

Troškovi prevoza proizvoda ( kalk, filer, ivičnjaci)	35.884.818,75
Troškovi PTT usluga	<u>1.496.884,93</u>
<b>UKUPNO:</b>	<b>37.381.703,68</b>

**Troškovi usluga održavanja** od **14.767.568,25** odnose se na troškove održavanja opreme i to najvećim delom:

"Zanus"- Valjevo – remont elektromotora	2.765.790,01
"Wirtgen"- Beograd - Servis drobilice	1.139.182,81
"YU Auto" Beograd	1.251.504,96
" Hidroprojekt" Vrnjačka Banja	911.000,40
" Volvo" Beograd – servis i popravka kamiona	814.347,75
"Kolubara metal" Lazarevac- popravke na mlinovima	763.662,66
"Gumi tex" Lazarevac- popravka transportnih traka	598.935,52
Ostali dobavljači (SZMR Bošković Dragana Ljig, "Guta" Ljig, "AK Raketa" Sevojno, Autoservis "Dragan" Ljig, Autokuća "RD" Ljig, "Auto Čačak" Čačak	6.523.144,14
<b>UKUPNO:</b>	<b>14.767.568,25</b>

**Troškovi zakupnina** od dinara **9.438.406,77** odnose se na:

- troškove zakupnine zemljišta u iznosu od dinara **6.192.676,77** na osnovu Anexa 1 od 13.10.2008.god. Ugovora o zakupu šumskog zemljišta broj 3511/2007 od 28.05.2007. J.P.za gazdovanje šumama "Srbijašume". GP "Granit-Pešćar" plaća zakupninu zemljišta u godišnjem iznosu od **61.000 Eur-a**.
- troškove zakupnine opreme pravnih lica u iznosu od dinara **1.432.200,00** po osnovu zakupa mašine za vađenje kamenih blokova po Ugovoru broj 3974 od 04. juna 2009. - "Kolubara Građevinar" Lazarevac.
- troškove zakupa poslovnog prostora u iznosu od **1.813.530,00** ("Palisad" Čajetina, "Azzurro" Valjevo).

**Troškovi sajмова** u iznosu od dinara **148.110,00** odnose se najvećim delom na učešće na "Beogradskom sajmu" od 12.04. do 16.04.2011. god. u iznosu od **137.700,00** din.

**Troškovi reklame i propagande** u iznosu od **2.886.833,99** odnose se najvećim delom na izradu promotivnog film, izradu i emitovanje reklamnog spota ("Sat Medija Grup" - **2.582.431,99**).

**Troškovi istraživanja** u iznosu od **80.000,00** odnose se na ispitivanje uslova za eksploataciju krečnjaka u ležištu "Rujevac".

**Ostali troškovi proizvodnih usluga sastoje se iz:**

-Naknada troškova za putarine	1.922.337,48
-Naknada troškova za parkiranje	473,00
- Troškovi komunalnih usluga	746.926,98
- Troškovi za usluge zaštite na radu	67.212,42
- Troškovi ostalih usluga	7.423.751,39
- Troškovi ostalih usluga "Borverk"	<u>12.336.508,75</u>
	<b>22.497.210,02</b>

Troškovi ostalih usluga u iznosu od **7.423.751,39** din najvećim delom odnose se na usluge rada gradjevinskih mašina, laboratorijskog ispitivanja kamena, utovar kamenog agregata koje su za nas vršile firme: "Kolubara građevinar" Lazarevac, "Institut za puteve" Beograd, JKP "Gratska čistoća" Lajkovac, "ŽIT" Beograd, Rudarsko geološki fakultet Beograd.

Troškovi ostalih usluga u iznosu od **12.336.508,75** din. odnose se na troškove po Ugovoru o poslovno tehničkoj saradnji zaključen sa firmom "Borverk" Lajkovac 30.04.2010.godine:

- Troškovi zarada zaposlenih	5.973.323,00
- Troškovi prevoza zaposlenih	372.020,00
- Troškovi za električnu energiju	2.865.346,47
- Troškovi zakupa zemljišta ("Srbijašume", "Železnice Srbije", "Putevi Srbije")	2.345.552,87
- Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	720.000,00
- Troškovi telefona	<u>60.266,41</u>
- <b>UKUPNO:</b>	<b>12.336.508,75</b>

**Troškovi neproizvodnih usluga sastoje se iz:**

- Revizija fin.poslovanja	317.419,85
- Zdravstvene usluge	38.450,00
- Ostale neproizv.usluge(tehnički pregled vozila)	61.554,23
- Ostale neproizv.usluge (održavanje programa)	449.289,45
- Korporativ. usluge (Dunav stockbroker)	230.339,95
Usluge koje su za nas vršile firme: "Selena" Beograd, "Tahograf" Stepojevac, "Kargo B" Čačak	<u>869.191,13</u>
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.966.244,61</b>

**Troškovi premije osiguranja** u iznosu od **3.484.032,63** dinara odnose se najvećim delom na osiguranje opreme kod „Dunav“ osiguranja Valjevo.

**Troškovi poreza odnose se na :**

Porez na imovinu	290.572,83
Porez na prenos apsolutnih prava	13.095,00
Naknada za korišć.i ekspl.mineral.sirovina	1.572.630,00
Naknada za uređj.građ.zemljišta	233.915,00
Ostale posebne naknade	235.854,50
Porez na upotrebu i držanje dobara	150.305,00
Naknada za zaštitu životne sredine	450.034,80
Naknada za korišćenje šuma	159.748,52
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.106.155,65</b>

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od dinara **233.915,00** odnosi se na naknadu za uređenje građevinskog zemljišta po rešenju odeljenja za finansije - poreske administracije Opštine Ljig.

Ostale posebne naknade u iznosu od **235.854,50** dinara odnose se na:

- ostale posebne naknade (carinske dažbine) u iznosu od **44.870,00** odnose se na carine i druge dažbine plaćene prilikom izvoza gotovih proizvoda.
- naknade pri registraciji vozila u iznosu od dinara **190.984,50** odnose se na naknadu kod registrovanja vozila u toku godine.

**Ostali nematerijalni troškovi sastoje se iz:**

- Troškovi oglasa u štampi i dr. medijima	132.250,00
- Troškovi taksi (sudske, administrativne i dr.)	1.110.506,00
- Ostali nemater.troškovi – tender	33.588,34
- Ostali nemater.troškovi (pretplata na privredni Savetnik, službeni glasnik, i dr. )	186.740,75
- Ostali nemater.troškovi	<u>680.342,39</u>
- <b>UKUPNO:</b>	<b>2.143.427,48</b>

**34. FINANSIJSKI PRIHODI**

Finansijski prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	<b>2011.</b> <b>u 000 din.</b>	<b>2010.</b> <b>u 000 din.</b>
Fin.prihodi od matičnih i zavisnih pr. lica	56	/
Prihodi od kamata	1.029	119
Pozitivne kursne razlike	555	1.900
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	4.345	2.009
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.985</b>	<b>4.028</b>



Prihodi od kamata u iznosu od **1.029.179,02** odnose se na prihode od kamata koji su ostvareni po osnovu naplate potraživanja od kupaca sudskim putem („Valjevo put“ Valjevo, „Bami putevi“ Beograd).

**Pozitivne kursne razlike nastale su:**

Po osn. svođ. deviza na deviznom računu na srednji kurs	12.549,50
po osnovu izvoza	5.269,51
po osnovu uvoza	197.403,29
po osnovu reval.isp.vrednosti (20951)	108.689,69
po osnovu kredita - Volvo	229.663,39
obračuna dnevn.za sl.put u inostranstvo	14,88
po osnovu kupovine deviza	1.788,50
<b>UKUPNO:</b>	<b>555.378,76</b>

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule u iznosu od **4.344.340,69** dinara nastali su po osnovu:

Revalorizacija kredita-Banka Intesa (300.000 Eur-a)	424.552,76
Revalorizacija kredita-UniCredi Banka (914.000 Eur-a)	1.239.090,67
Revalorizacija kred.-Komerc. Banka (580.000 Eur-a)	625.526,56
Revalorizacija fin.lizing-Porše	44.129,76
Revalorizacija kredita-UniCredi Banka (227.000 Eur-a)	88.055,88
Revalorizacija kredita-Čačanska Banka (150.000 Eur-a)	660.817,27
Revalorizacija fin.lizing-Rajfeisen	62.587,96
Revalorizacija – Pozajmica Borverk (130.000 Eur-a)	381.004,00
Revalorizacija obaveza prema Wirtgenu	667.384,91
Revalorizacija po Ugovoru Banković	35.810,41
Radex	115.380,51
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.344.340,69</b>

### 35. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	2011. u 000 din	2010. u 000 din
Rashodi kamata	23.896	10.512
Negativne kursne razlike	346	3.479
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	735	7.916
Ostali finansijski rashodi	73	/
<b>UKUPNO:</b>	<b>25.050</b>	<b>21.907</b>

Najveći deo kamata odnosi se na :

Čačanska banka	223.488,36
UniCredit banka	4.920.912,26
Komercijalna banka	6.513.989,67
Banca Intesa	1.345.672,15
Po osnovu lizinga	163.700,14
Volvo	894.739,77
Kam.po kupop.odnosima	3.058.897,59
Za nebl.plać.javne prihode	2.001.902,16
Reprogram(Elektrodistribucija)	365.796,00
Zatezne kamate	816.115,22
Kamate po kupop.odnosima (Wirtgen)	2.400.338,28
Kamate po dr. finan. plasmanima	1.110.730,68
Kam. po ostalim obavezama (faktoring)	79.733,32
<b>UKUPNO:</b>	<b>23.896.015,60</b>

**Negativne kursne razlike** u iznosu od **346.395,37** dinara nastale su najvećim delom po osnovu revalorizacije potraživanja kupaca u inostranstvu (**183.768,05**).

**Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule** u iznosu od **735.382,38** dinara nastali su najvećim delom(**327.633,46**) po osnovu obaveze za kupovinu udela Slovac.

### 36. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Dobici od prodaje opreme	632	647
Dobici od prodaje materijala	12	84
Naplaćena otpisana potraživanja	711	5.957
Ostali nepomenuti prihodi	9.275	6.660
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraž.i kratk.fin.plas.	7.355	34.090
<b>UKUPNO:</b>	<b>17.985</b>	<b>47.438</b>

Naplaćena otpisana potraživanja u iznosu od **710.559,45** odnose se na:

- Naplaćena otpisana potraživanja isknjižena 2008.god.	53.999,89
- Naplaćena otpisana potraživanja isknjižena 2009.god.	<u>656.559,56</u>
<b>UKUPNO:</b>	<b>710.559,45</b>

Ostali nepomenuti prihodi u iznosu od dinara **9.275.269,98** odnose se na :

- Prihodi na osnovu naknade štete ("Dunav")	4.701.221,00
- Ostali nepomenuti prihodi	<u>4.574.048,98</u>
<b>UKUPNO:</b>	<b>9.275.269,98</b>

Ostali nepomenuti prihodi odnose se najvećim delom(**3.425.085,40**)na izknjiženje obaveze prema dobavljačima u inostranstvu po odluci Upravnog odbora a na osnovu izveštaja popisne komisije i po osnovu prodaje starog gvoždja ( **608.380,00**).

Prihodi od uskladjivanja vrednosti potraživanja kratkoročnih finansijskih plasmana iznose **7.354.816,22** i odnose se na naplaćena potraživanja od kupaca koja su bila na ispravci 31.12.2010. godine.

- Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji	5.048.674,35
- Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja-sumlj. i sporna	1.525.083,00
- Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja od kupaca u inostr.	<u>781.058,87</u>
	<b>7.354.816,22</b>

### 37. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda :

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Gubici po osnovu rashod. i prodaje osnovnih sredstava	1.675	/
Gubici od prodaje materijala	20	/
Ostali nepomenuti rashodi	1.074	7.677
Obezvred.potraživanja i kratkorč. finans. plasmana	38.928	22.554
<b>UKUPNO:</b>	<b>41.697</b>	<b>30.231</b>

Ostali nepomenuti rashodi u iznosu od dinara **1.074.188,51** odnose se na:

- troškovi kazni za priv.prestupe i prekrš.	188.000,00
- naknada štete trećim licima	271.980,28
- izdaci za humanitarne zdrav.obrazov.namene	400.000,00
- Ostali nepomenuti rashodi	<u>214.208,23</u>
<b>UKUPNO :</b>	<b>1.074.188,51</b>

Naknada štete trećim licima u iznosu od dinara **271.980,28** odnosi se na rentu u iznosu od **39.186,00** dinara koja se mesečno isplaćuje trećem licu(Damnjanovic Bozidar) i na naknadu štete po sporazumima u iznosu od **232.794,28** din.

Izdaci za humanitarne zdravstvene,obrazovne i dr.namene u iznosu od **400.000,00** odnose se najvećim delom na donacije sportskim klubovima.

Obezvredenje potraživanja i krat.fin.plasmana u iznosu od **38.927.916,57** dinara odnosi se na ispravku vrednosti potraživanja od kupaca.

### 38. PORESKI RASHOD PERIODA

Porez na dobit u iznosu od **332.557,00** dinara odnosi se na poresku obavezu za 2011. godinu (red.broj 9.9 obrasca PDP Poreska prijava, dugovni promet na kontu 721 – Poreski rashod perioda).

U 2011. uplaćene akontacije poreza na dobit iznose **225.488,79** dinara. Obaveza po osnovu poreza na dobit po konačnom obračunu za 2011. godinu utvrđena je u većem iznosu od plaćenih akontacija poreza za 2011. godinu i ta razlika iznosi **107.068,21** dinara

Porez na dobit u iznosu od **1.002.444,00** dinara odnosi se na poresku obavezu za 2010. godinu (red.broj 9.9 obrasca PDP Poreska prijava, dugovni promet na kontu 721 – Poreski rashod perioda). Pretplaćeni porez na dobit iz 2009. godine iznosi **829.075,00** dinara, tako da je obaveza za porez za 2010. godinu u iznosu od **1.002.444,00** dinara manja za **829.075,00** dinara i iznosi 173.369,00 dinara.

### 39. ODLOŽENI PORESKI RASHOD PERIODA

Odloženi rashod perioda od dinara **2.302.225,25** iz veće računovodstvene osnovice sredstava od poreske osnovice sredstava (videti objasnjenje uz napomenu broj 11- Odložena poreska sredstva).

zarada po akciji	2011.	2010.
$\frac{\text{neto dobitak}}{\text{broj akcija}} =$	$\frac{369.760,91}{129.103} = 2,87$	$\frac{22.419.238,18}{129.103} = 173,65$

Zarada po akciji pokazuje, koliko jedna akcija učestvuje u stvaranju neto dobiti preduzeća.

## REZERVISANJA ZA OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU

Ukalkulisane otpremnine za radnike koji će u narednim periodima otići u penziju nisu knjižene zbog neizvesnosti u fluktuaciji radne snage (prijem radnika u radni odnos i prestanak radnog odnosa radnika), zbog mogućnosti promena zakonskih propisa, zbog neizvesnosti u pogledu visine diskontne stope.

**Srednji kursevi** za valute koje su od značaja za poslovanje preduzeća i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare bili su sledeći:

		Srednji kurs 31.12.2010.	Srednji kurs 31.12.2011.
-	EUR	105,4982	104,6409
-	USD	79,2802	80,8662

Ljig, 31.12.2011.



G.P. "Granit-Pešćar" A.D. Ljig

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

**БИЛАНС СТАЊА**

на дан 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	<b>001</b>	583.911	505.706
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	<b>002</b>		
II GOODWILL	<b>003</b>	7.373	3.081
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	<b>004</b>		
<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)</b>	<b>005</b>	576.538	380.820
1. Некретнине, постројења и опрема	<b>006</b>	576.538	380.820
2. Инвестиционе некретнине	<b>007</b>		
3. Биолошка средства	<b>008</b>		
<b>V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	<b>009</b>		121.805
1. Учешћа у капиталу	<b>010</b>		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	<b>011</b>		121.805
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)</b>	<b>012</b>	282.385	241.735
I ЗАЛИХЕ	<b>013</b>	111.740	52.800
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	<b>014</b>		
<b>III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)</b>	<b>015</b>	170.645	188.935
1. Потраживања	<b>016</b>	159.547	166.215
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	<b>017</b>	41	50
3. Краткорочни финансијски пласмани	<b>018</b>	1.927	215
4. Готовински еквиваленти и готовина	<b>019</b>	597	3.609
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	<b>020</b>	8.533	18.846
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	<b>021</b>		77
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)</b>	<b>022</b>	866.296	747.518
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	<b>023</b>		
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	<b>024</b>	866.296	747.518
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	<b>025</b>	454.938	490.877
<b>ПАСИВА</b>			
<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	<b>101</b>	280.449	275.125
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	<b>102</b>	148.220	142.277
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	<b>103</b>		
III РЕЗЕРВЕ	<b>104</b>	80.996	81.274
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	<b>105</b>		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	<b>106</b>		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	<b>107</b>		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	<b>108</b>	51.233	77.595
VIII ГУБИТАК	<b>109</b>		26.021
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	<b>110</b>		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	<b>111</b>	583.622	472.393
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	<b>112</b>		
<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)</b>	<b>113</b>	107.796	146.461
1. Дугорочни кредити	<b>114</b>	91.876	141.713
2. Остале дугорочне обавезе	<b>115</b>	15.920	4.748
<b>III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)</b>	<b>116</b>	475.826	325.932
1. Краткорочне финансијске обавезе	<b>117</b>	88.012	90.403
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	<b>118</b>		
3. Обавезе из пословања	<b>119</b>	267.253	196.434
4. Остале краткорочне обавезе	<b>120</b>	92.684	33.532
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	<b>121</b>	27.770	5.384
6. Обавезе по основу пореза на добитак	<b>122</b>	107	179
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	<b>123</b>	2.225	
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	<b>124</b>	866.296	747.518
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	<b>125</b>	454.938	490.877

**БИЛАНС УСПЕХА**

од  до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	<b>201</b>	627.228	587.598
1. Приходи од продаје	202	562.813	612.737
2. Приходи од активирања учинака и робе	203	5.110	1.864
3. Повећање вредности залиха учинака	204	62.039	8.193
4. Смањење вредности залиха учинака	205	5.143	35.503
5. Остали пословни приходи	206	2.409	307
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	<b>207</b>	591.847	585.651
1. Набавна вредност продате робе	208	12.746	19.467
2. Трошкови материјала	209	217.287	205.759
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	195.224	188.749
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	43.070	34.103
5. Остали пословни расходи	212	123.520	137.573
<b>III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	<b>213</b>	35.381	1.947
<b>IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	<b>214</b>		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	6.050	4.124
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	25.849	22.924
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	24.243	47.508
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	43.247	32.443
<b>IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)</b>	<b>219</b>		
<b>X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	<b>220</b>	3.422	1.788
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)</b>	<b>223</b>		
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	<b>224</b>	3.422	1.788
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
1. Порески расход периода	225	333	1.008
2. Одложени порески расходи периода	226	2.303	858
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)</b>	<b>229</b>		
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	<b>230</b>	6.058	3.654
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2011. до 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	672.852	637.790
1. Продаја и примљени аванси	302	668.558	633.084
2. Примљене камате из пословних активности	303	1.029	284
3. Остали приливи из редовног пословања	304	3.265	4.422
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	596.688	565.770
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	421.699	319.509
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	133.273	194.387
3. Плаћене камате	308	14.838	10.444
4. Порез на добитак	309	467	2.301
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	26.411	39.129
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>	76.164	72.020
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>	0	647
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	0	647
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>	37.306	219.051
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	21.465	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	12.248	98.268
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	3.593	120.783
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>324</b>	37.306	218.404
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>325</b>	2.500	138.683
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	2.500	138.683
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>	44.260	11.473
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	43.322	4.520
3. Финансијски лизинг	332	818	2.177
4. Исплаћене дивиденде	333	120	4.776
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>	0	127.210
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>	41.760	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	675.352	777.120
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	678.254	796.294
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	<b>339</b>	2.902	19.174
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	3.609	22.861
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>	19	76
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>	129	154
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	597	3.609

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

од 01.01.2011. до 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	672.852	637.790
1. Продаја и примљени аванси	302	668.558	633.084
2. Примљене камате из пословних активности	303	1.029	284
3. Остали приливи из редовног пословања	304	3.265	4.422
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	596.688	565.770
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	421.699	319.509
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	133.273	194.387
3. Плаћене камате	308	14.838	10.444
4. Порез на добитак	309	467	2.301
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	26.411	39.129
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>	76.164	72.020
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>	0	647
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	0	647
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>	37.306	219.051
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	21.465	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	12.248	98.268
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	3.593	120.783
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>324</b>	37.306	218.404
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>325</b>	2.500	138.683
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	2.500	138.683
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>	44.260	11.473
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	43.322	4.520
3. Финансијски лизинг	332	818	2.177
4. Исплаћене дивиденде	333	120	4.776
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>	0	127.210
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>	41.760	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	675.352	777.120
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	678.254	796.294
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	<b>339</b>	2.902	19.174
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	3.609	22.861
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>	19	76
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>	129	154
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	597	3.609

**G.P."GRANIT-PESCAR" A.D.LJIG**

**N A P O M E N E**

**UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA  
2011.GODINU**

Grupu za konsolidaciju 31.12.2011. god. čine:

Maticno pravno lice:

- GP "Granit – Peščar" a.d. Ljig

Zavisna pravna lica:

- "Pobeda" a.d. Ljig (jer je GP "Granit – Peščar" a.d. Ljig vlasnik 70% akcijskog kapitala "Pobede")

- "Kamenolom Slovac" d.o.o. Lajkovac (jer je GP "Granit – Peščar" a.d. Ljig vlasnik 100% udela "Kamenoloma Slovac")

- "Štep" d.o.o. – u likvidaciji Ljig (likvidiran 11.02.2011.godine)

**GP „GRANIT-PEŠČAR“ A.D. LJIG**

1.Osnivanje i poslovanje preduzeća

<b>Pun naziv preduzeća</b>	Gradjevinsko preduzeće „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig, Ravnogorska b.b.
<b>Skraćeni naziv preduzeća</b>	GP „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig
<b>Adresa</b>	ul. Ravnogorska b.b., 14240 Ljig
<b>Datum osnivanja</b>	31.10.1952. godine
<b>Pravni status preduzeća</b>	Aktivno privredno društvo
<b>Broj rešenja upisa u registar privrednih subjekata</b>	BD.27491-2005 od 28.06.2005. godine
<b>Struktura vlasništva</b>	Vasilije Mičić - 76,77% Mali akcionari - 23,23%
<b>Matični broj</b>	07099274
<b>PIB-poreski identifikacioni broj</b>	101285273
<b>Tekući računi i banke kod kojih se vode</b>	Banca Intesa A.D. Beograd - 160-152834-93 Komerčijalna banka A.D. Beograd - 205-142933-29 UniCredit banka A.D. Beograd - 170-30008409000-42 KBC banka A.D. Beograd - 115-85205-44
<b>Sektor klasifik. delatnosti</b>	/
<b>Šifra delatnosti</b>	0811
<b>Pretežna delatnost</b>	Eksploatacija gradjevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
<b>Zavisna pravna lica u zemlji i procenat vlasništva</b>	„Pobeda“ a.d. - 70% „Kamenolom Slovac“- 100% „Štep“ - u likvidaciji – 100% (likvidiran 11.02.2011.)
<b>Zavisna pravna lica u inostranstvu i procenat vlasništva</b>	/
<b>Ostala povezana pravna lica u zemlji i procenat vlasništva</b>	/
<b>Broj zaposlenih grupe</b>	31.12.2011.godine - 292
<b>Na osnovu čl.7.Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS“46/06 i 111/09) GP“Granit-Pešćar“ A.D.Ljig razvrstano je u veliko pravno lice</b>	
<b>Telefon</b>	014/3445-205
<b>Faks</b>	014/84-205
<b>Web site:</b>	www.granit.rs
<b>e-mail</b>	granitpescar@open.telekom.rs granitpescar2003@gmail.com

Ljig, april 2012. godine

**„POBEDA“ A. D. LJIG**

1. Osnivanje i poslovanje preduzeća

<b>Pun naziv preduzeća</b>	„Pobeda“ A.D. Ljig, Kraljice Marije b.b.
<b>Skraćeni naziv preduzeća</b>	„Pobeda“ A.D. Ljig
<b>Adresa</b>	ul. Kraljice Marije b.b., 14240 Ljig
<b>Datum osnivanja</b>	14.12.1989. godine
<b>Pravni status preduzeća</b>	Aktivno privredno društvo
<b>Broj rešenja upisa u registar privrednih subjekata</b>	BD.41785/2005 od 14.06.2005. godine
<b>Struktura vlasništva</b>	G.P. „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig – 70,00% Akcionarski fond A.D.Beograd – 15,74% mali akcionari – 14,26%
<b>Matični broj</b>	07135513
<b>PIB-poreski identifikacioni broj</b>	101286338
<b>Tekući računi i banke kod kojih se vode</b>	Banca Intesa A.D. Beograd - 160-104286-43 Credy banka A.D. Kragujevac - 150-6382-04 Komerčijalna banka A.D. Beograd - 205-101775-22 Erste banka A.D. Novi Sad - 340-11003335-92
<b>Sektor klasifik. delatnosti</b>	/
<b>Šifra delatnosti</b>	1411
<b>Osnovna delatnost</b>	Proizvodnja kožne odeće
<b>Zavisna pravna lica u zemlji i procenat vlasništva</b>	/
<b>Zavisna pravna lica u inostranstvu i procenat vlasništva</b>	/
<b>Ostala povezana pravna lica u zemlji i procenat vlasništva</b>	/
<b>Broj zaposlenih grupe</b>	31.12.2011.godine - 292
<b>Na osnovu čl.7.Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS“46/06 i 111/09) „Pobeda“ A.D. Ljig razvrstano je u malo pravno lice</b>	
<b>Telefon</b>	/
<b>Faks</b>	/
<b>Web site:</b>	/
<b>e-mail</b>	/

Ljig, april 2012. godine

„KAMENOLOM SLOVAC“ D.O.O. LAJKOVAC

I. Osnivanje i poslovanje preduzeća

Pun naziv preduzeća	„Kamenolom Slovac“ d.o.o. Lajkovac Ljubomira Kovačevića 6
Skraćeni naziv preduzeća	„Kamenolom Slovac“ d.o.o
Adresa	Ljubomira Kovačevića 6 , 14224 Lajkovac
Datum osnivanja	01.06.2010. godine
Pravni status preduzeća	Aktivno privredno društvo
Broj rešenja upisa u registar privrednih subjekata	BD.55202/2010 od 01.06.2010.godine
Struktura vlasništva	GP „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig – 100% učešća u udelima
Matični broj	20652993
PIB-poreski identifikacioni broj	106652926
Tekući računi i banke kod kojih se vode	Banca Intesa A.D. Beograd - 160-337651-94
Sektor klasifik. delatnosti	/
Šifra delatnosti	0811
Osnovna delatnost	Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena krečnjaka, gipsa, krede
Zavisna pravna lica u zemlji i procenat vlasništva	/
Zavisna pravna lica u inostranstvu i procenat vlasništva	/
Ostala povezana pravna lica u zemlji i procenat vlasništva	/
Broj zaposlenih grupe	31.12.2011.godine - 292
Na osnovu čl.7.Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS“ 46/06 i 111/09) „Pobeda“ A.D. Ljig razvrstano je u malo pravno lice	
Telefon	014/264-166 ; 014/264-187
Faks	/
Web site:	/
e-mail	/

Ljig, april 2012. godine

„ŠTEP“ – likvidiran 11.02.2011.

I.Osnivanje i poslovanje preduzeća

<b>Pun naziv preduzeća</b>	„Štep“ d.o.o. Ljig Ravnogorska b.b. – likvidiran 11.02.2011.
<b>Skraćeni naziv preduzeća</b>	„Štep“ – likvidiran 11.02.2011.
<b>Adresa</b>	ul. Ravnogorska b.b., 14240 Ljig
<b>Datum osnivanja</b>	24.11.2009. godine
<b>Pravni status preduzeća</b>	Likvidirano privredno društvo
<b>Broj rešenja upisa u registar privrednih subjekata</b>	BD.184548/2009 od 24.11.2009. godine
<b>Struktura vlasništva</b>	GP „Granit-Peščar“ A.D. Ljig – 100% ucesce u udelima
<b>Matični broj</b>	20588519
<b>PIB-poreski identifikacioni broj</b>	106376125
<b>Tekući računi i banke kod kojih se vode</b>	Banca Intesa A.D. Beograd - 160-328446-64
<b>Sektor klasifik. delatnosti</b>	/
<b>Šifra delatnosti</b>	6420
<b>Osnovna delatnost</b>	Holding kompanija
<b>Zavisna pravna lica u zemlji i procenat vlasništva</b>	„Pobeda“ A.D. Ljig, Kraljice Marije b.b. – 70%
<b>Zavisna pravna lica u inostranstvu i procenat vlasništva</b>	/
<b>Ostala povezana pravna lica u zemlji i procenat vlasništva</b>	/
<b>Broj zaposlenih grupe</b>	31.12.2011.godine - 292
<b>Na osnovu čl.7.Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS“ 46/06 i 111/09) „Štep“ – u likvidaciji razvrstano je u malo pravno lice</b>	
<b>Telefon</b>	/
<b>Faks</b>	/
<b>Web site:</b>	/
<b>e-mail</b>	/



**Gradjevinsko preduzeće „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig**

<b>1. Poslovni prihodi ( u 000 dinara)</b>	627.228
<b>1.1.Prihodi od prodaje</b>	562.813
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji;	546.206
Prihodi od prodaje robe u zemlji;	13.877
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim preduzećima;	5.898
Prihodi od prodaje proizvoda i robe u inostranstvu.	<u>2.730</u>
	568.711
Konsolidovano:	
Prihod koji je matično pravno lice „Granit“ ostvarilo od usluga prevoza u zavisnom pravnom licu „Pobeda“;	132
Prihod koji je zavisno pravno lice „Pobeda“ ostvarilo od prodaje proizvoda matičnom pravnom licu „Granit“;	1.010
Prihod koji je matično pravno lice „Granit“ ostvarilo prodajom robe zavisnom pravnom licu „Pobeda“;	358
Prihod koji je zavisno pravno lice „Kamenolom Slovac“ ostvarilo od prodaje proizvoda (kom.mater. u čvrstoj masi) matičnom pravnom lice „Granit“.	<u>4.398</u>
	5.898

<b>1.2. Prihodi od aktiviranja učinaka</b>		5.110
		2.970
Konsolidovano:		
Prihod koji je zavisno pravno lice „Pobeda“ ostvarilo prodajom gotovih proizvoda (radna odela) matičnom pravnom licu „Granit“;	2.140	
<b>1.3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka</b>		62.039
<b>1.4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka</b>		- 5.143
<b>1.5. Ostali poslovni prihodi</b>		2.409
<b>2. Poslovni rashodi (u 000 dinara)</b>		591.847
<b>2.1. Nabavna vrednost prodane robe</b>		12.746
		12.832
Konsolidovano:		
Smanjenje rashoda po osnovu prodaje robe matičnog pravnog lica „Granit“ zavisnom pravnom licu „Pobeda“	86	

2.2. Troškovi materijala 217.287

- G.P "Granit-Pescar"	212.732
- "Pobeda" A.D.	5.714
- "Kamenolom Slovac" D.O.O.	<u>2.721</u>
	221.167
	<u>- 3.880</u>
	217.287

Konsolidovano:

Povećanje rashoda po osnovu prodaje robe matičnom pravnom licu „Granit“ od strane zavisnog pravnog lica „Pobeda“; 790

Smanjenje rashoda po osnovu prodaje robe matičnog pravnog licu „Granit“ zavisnom pravnom licu „Pobeda“, za koga je ta roba materijal. 272

Smanjenje rashoda po osnovu prodaje Gotovih proizvoda matičnom pravnom licu od strane zavisnog pravnog lica „Kamenolom Slovac“ 4.398  
3.880

2.3. Troškovi zarada 195.224

2.4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 43.070

**2.5. Ostali poslovni rashodi** 123.520

- G.P"Granit-Pescar"	115.446
- "Pobeda" A.D.	2.073
- "Kamenolom Slovac" D.O.O.	6.124
- "Step"	<u>9</u>
	123.652
	<u>- 132</u>
	123.520

Konsolidovano: 132  
Smanjenje rashoda po osnovu usluga  
prevoza koje je matično pravno lice "Granit-Pescar"  
vrsilo zavisnom pravnom licu "Pobeda"

**3. Finansijski prihodi (u 000 dinara)** 6.050

**4. Finansijski rashodi (u 000 dinara)** 25.849

**5. Ostali prihodi (u 000 dinara)** 24.243

18.561

Konsolidovano: 5.682  
Ucesce matičnog pravnog lica "Granit-Pescar"  
u udelima zavisnog pravnog lica "Slovac"  
je manje od tom ucescu pripadajućeg  
kapitala zavisnog pravnog lica .

	207.305
-	<u>212.987</u>
-	5.682

<b>6. Ostali rashodi (u 000 dinara)</b>		43.247
<b>7. Poreski rashod perioda</b>		333
<b>8. Odloženi poreski rashod perioda</b>		2.303
<b>9. Neto gubitak</b>		6.058
Neto dobitak „Granit“	370	
Neto dobitak „Kamenolom Slovac“	677	
Neto gubitak „Pobeda“	- 13.118	
Neto gubitak „Step“	- 9	
	<u>- 12.080</u>	

konsolidovano: (5.682+340) 6.022

Povećanje dobitka u bilansu uspeha nastalo je:

-po osnovu povećanja ostalih prihoda u iznosu od  
dinara 5.682, po osnovu konsolidacije ucesca Granita  
u udelima Slovca

207.305	Ucesce “Granita” u udelima “Kamenoloma Slovac”
- <u>212.987</u>	grupa 3 – Kapital zavisnog pravnog lica “Kamenolom Slovac”
- 5.682	

-po osnovu povećanja prihoda od prodaje u iznosu od  
din 340, po osnovu prodaje gotovih proizvoda zavisnog pravnog lica (“Pobeda”)  
maticnom pravnom licu (“Granit”) koji nisu utroseni u celini.

Neto gubitak	13.127 (13.118+9)
Neto dobit	<u>7.069</u> (370+677+6.022)
Neto gubitak	6.058

**10. Goodwill** je proistekao iz raliike učešća  
„Granita“ u kapitalu „Pobede“ 7.373

19.405  
- 12.032  
7.373

**11. Nekretnine, postrojenja i oprema** 576.538

**11a) Dugoročni finansijski plasmani** 226.710

Konsolidovano:

Učešće „Granita“ u kapitalu zavisnog pravnog lica „Pobeda“; 19.405  
Učešće „Granita“ u udelima „Kamenolom Slovac“; 207.305

**12. Zalihe** 111.740

GP „Granit-Peščar“ A.D. Ljig 86.344  
„Pobeda“ A.D. Ljig 4.439  
„Kamenolom Slovac“ DOO Lajkovac 20.617  
111.400  
+ 340  
111.740

Konsolidovano:

Povećanje zaliha po osnovu prodaje proizvoda (radna odela) zavisnog pravnog lica „Pobeda“ matičnom pravnom licu „Granit“, za koga su ta odela HTZ oprema i nisu u celini utrošena. 340

**13. Potraživanja**

159.547

GP „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig	157.981
„Pobeda“ A.D. Ljig	1.479
„Kamenolom Slovac“ DOO Lajkovac	<u>3.822</u>
	163.282
	<u>- 3.735</u>
	159.547

## Konsolidovano:

Smanjenje potraživanja po osnovu usluga koje je matično Pravno lice „Granit“ izvršilo zavisnom pravnom licu „Pobeda“ 156

Smanjenje potraživanja po osnovu prodaje odela zavisnog pravnog lica „Pobeda“ matičnom pravnom licu „Granit“; 246

Smanjenje potraživanja po osnovu prodaje robe matičnog pravnog lica „Granit“ zavisnom pravnom licu „Pobeda“ (sva roba je utrošena); 405

Smanjenje potraživanja po osnovu 2.928  
 prodaje proizvoda koje je  
 zavisno pravno lice „Kamenolom Slovac“  
 izvršilo matičnom  
 pravnom licu „Granit“.

---

3.735

**14. Potraživanja za više plaćen porez na dobit** 41

- po osnovu više plaćenog poreza na dobit u 41  
 zavisnom pravnom licu „Pobeda“.

**15. Kratkoročni finansijski plasmani** 1.927

GP „Granit-Peščar“ A.D. Ljig 16.130  
 „Kamenolom Slovac“ DOO Lajkovac 200

Konsolidovano:

Smanjenje kratkoročnih finansijskih plasmana 14.403  
 po osnovu date pozajmice matičnog pravnog lica  
 „Granit“ zavisnom pravnom licu „Pobeda“.

**16. Gotovina i gotovinski ekvivalenti** 597

GP „Granit-Peščar“ A.D. Ljig 410  
 „Pobeda“ A.D. Ljig 1  
 „Kamenolom Slovac“ DOO Lajkovac 186



<b>17.PDV i AVR</b>		8.533
GP „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig	6.968	
„Pobeda“ A.D. Ljig	1.523	
„Kamenolom Slovac“ DOO Lajkovac	42	
<b>18.Vanbilansna aktiva</b>		454.938
GP „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig	454.938	
<b>19.Osnovni kapital</b>		148.220
GP „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig	134.836	
„Pobeda“ A.D. Ljig	44.612	
„Kamenolom Slovac“ Lajkovac	<u>216.037</u>	
	395.485	
Konsolidovano:		
70% osnovnog kapitala „Pobede“	31.228	
100% udela „Kamenoloma Slovac“	<u>216.037</u>	
	247.265	
<b>20.Rezerve</b>		80.996
GP „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig	77.481	
„Pobeda“ A.D. Ljig	<u>11.715</u>	
	89.196	
Konsolidovano:		
70% rezervi „Pobede“	8.200	
11.715 X 70%		

**21.Nerasporedjeni dobitak**

51.233

GP „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig	56.953
„Kamenolom Slovac“ Lajkovac	<u>677</u>
	57.630
(-677+ 5.682+340-11.742 )	<u>-6.397</u>
	51.233

Konsolidovano:

Smanjenje nerasporedjene dobiti 2011.god. - 677  
zavisnog pravnog lica „Kamenolom Slovac“  
po osnovu konsolidacije kapitala

Korekcija:

- grupa 3 knjigov. „Kamenolom Slovac“ 212.987  
učešće „Granita“ u udelima  
„Kamenoloma Slovac“ - 207.305  
(knj.rn. 030)

(Povećanje po osnovu konsolidacije  
kapitala i ucesca u kapitalu) + 5.682

-  
Proizilazi iz prenosa rezultata konsolid.  
iz bilansa uspeha u bilans stanja + 340  
( po osnovu povećanja zaliha)

Smanjenje dobiti po osnovu smanjenja gubitka - 11.742  
zavisnog pravnog lica “Pobeda”  
koje proizilazi iz prebijanja dobitka i gubitka

„Pobeda“ (gubitak 2010.i 2011. god)	39.138
„Kamenolom Slovac“(gubitak 2010 god)	<u>3.727</u>
Ukupno gubitak:	42.865

Konsolidovano:	
Gubitak zavisnog pravnog lica „Pobeda“(39.138 x 70%) Proizilazi iz konsolidacije ucesca i kapitala	- 27.396
Smanj.po osnovu gubitka „Kamenol.Slovac“ iz 2010. godine	- <u>3.727</u>
Konsolidovani gubitak	11.742

**22.Dugoročne obaveze** 107.796

22.1. Dugoročni krediti 91.876

GP „Granit-Peščar“ A.D. Ljig 91.876

22.2. Ostale dugoročne obaveze 15.920

GP „Granit-Peščar“ A.D. Ljig 14.023  
„Pobeda“ A.D. Ljig 1.897

**23.Kratkoročne finansijske obaveze** 88.012

GP „Granit-Peščar“ A.D. Ljig 81.090  
„Pobeda“ A.D. Ljig 18.725  
„Kamenolom Slovac“Lajkovac 2.600

102.415

Konsolidovano:

Smanjenje po osnovu pozajmice koju je  
matično pravno lice „Granit“ dalo  
zavisnom pravnom licu „Pobeda“ 14.403

**24.Obaveze iz poslovanja**

267.253

GP „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig	260.686
„Pobeda“ A.D. Ljig	6.772
„Kamenolom Slovac“Lajkovac	<u>3.530</u>
	270.988
	<u>- 3.735</u>
	267.253

Konsolidovano:

Smanjenje po osnovu usluga matičnog pravnog lica „Granit“ prema zavisnom pravnom licu „Pobeda	156
Smanjenje po osnovu prodaje odela zavisnog pravnog lica „Pobeda“ matičnom pravnom licu „Granit“;	246
Smanjenje po osnovu prodaje robe matičnog pravnog lica „Granit“ zavisnom pravnom licu „Pobeda“;	405
Smanjenje po osnovu prodaje proizvoda zavisnog pravnog lica „Kamenolom Slovac“ matičnom pravnom licu „Granit-Pešćar“ za koga su ti proizvodi materijal	2.928
	<hr/> 3.735

**25.Ostale kratkoročne obaveze**

92.684

GP „Granit-Pešćar“ A.D. Ljig	86.636
„Pobeda“ A.D. Ljig	4.759
„Kamenolom Slovac“ D.O.O	1.289

<b>26.Obaveze po osnovu PDV i PVR</b>		27.770
GP „Granit-Peščar“ A.D. Ljig	24.677	
„Pobeda“ A.D. Ljig	1.463	
„Kamenolom Slovac“ D.O.O	1.630	
<b>27.Obaveze po osnovu poreza na dobit</b>		107
GP „Granit-Peščar“ A.D. Ljig	107	
<b>28.Odložene poreske obaveze</b>		2.225
GP „Granit-Peščar“ A.D. Ljig	2.220	
„Pobeda“ A.D. Ljig	5	
<b>29.Vanbilansna pasiva</b>		454.938
GP „Granit-Peščar“ A.D. Ljig	454.938	

*y Novy, 30. 04. 2012.*



*Đorđević  
C. G. G. G.*

SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU  
GP "GRANIT PEŠČAR " AD. LJIG

## IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

### *Uvod*

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva GP "GRANIT PEŠČAR " AD. LJIG (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na dan 31. decembra 2011. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans uspeha), izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

### *Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje*

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

### *Odgovornost revizora*

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

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

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

### *Mišljenje bez rezerve*

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2011. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

*Skretanje pažnje*

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po sledećem:

- (1) Kao što je navedeno u napomeni D2 uz finansijske izveštaje, Društvo se računovodstvenim politikama opredelilo da nekretnine, postrojenja i opremu vrednuje po nabavnoj vrednosti (paragraf 30 MRS 16). Društvo nije vršilo procenu nekretnina, postrojenja i opreme, osim poslovne zgrade u izgradnji, čija je gradnja započeta pre više godina, koja je po preporuci revizije procenjena 2007. godine. Naše je mišljenje, s obzirom na visinu vladajuće stope inflacije, da bi nekretnine, postrojenja i oprema bili realnije vrednovani po poštenoj (fer) vrednosti iz paragrafa 31 MRS 16, za šta je potrebno izvršiti promenu računovodstvenih politika.
- (2) Kao što je navedeno u napomeni D2 uz finansijske izveštaje, radi obezbeđenja kredita »Komerijalne banke« ad. Beograd prenetog na korišćenje u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 580.000 EUR, na proizvodno – poslovnoj hali i magacinu, u vlasništvu Društva, izgrađenim na KP br. 1231/1, KO Babajić, upisana je hipoteka I reda.
- (3) Kao što je navedeno u napomeni D2 uz finansijske izveštaje, radi obezbeđenja kredita »UniCredit banke« ad. Beograd prenetog na korišćenje u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 914.000 EUR, na mašini – drobilici »Kleemann«, upisana je zaloga.
- (4) Kao što je navedeno u napomeni D25 uz finansijske izveštaje, koeficijent finansijske stabilnosti je 1,73, dugoročno vezana imovina je veća od trajnog i dugoročnog kapitala u iznosu od 273.927 hiljada dinara, što znači da je u oblasti dugoročnog finansiranja otežano održavanje likvidnosti.

*Ostala pitanja*

- (1) Kao što je navedeno u tački 2. Osnovni podaci o Društvu, reviziju finansijskih izveštaja za 2010. godinu obavilo je Društvo za reviziju »Revizija Plus - Pro« Beograd i izrazilo mišljenje bez rezerve.

Beograd, 25.04.2012. godine





# GRANIT PEŠČAR - A.D. LJIG

## GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE

14240 LJIG Ravnogorska bb, ☎ Centrala : 014/ 3445-205 , 3445-059, 84-220; direktor 3445-164; fax 84-205 [www.granit.rs](http://www.granit.rs)  
e-mail: [granitpescar@open.telekom.rs](mailto:granitpescar@open.telekom.rs), [office@granit.rs](mailto:office@granit.rs)

LJIG, 30. 04 20 12 g.

VAŠ ZNAK:

NAŠ ZNAK:

PREDMET: **Izjava lica odgovornih za sastavljanje godisnjeg izveštaja**

Godisnji finansijski izveštaj je sastavljen uz primenu odgovarajucih medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom pološanu i poslovanju, dohicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog drustva, ukljucujuci i njegova drustva koja su ukljucena u konsolidovane izveštaje.

**Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja**

*S. Sajic*  
Svetlana Sajic, rukovodilac komercijalno-finansijskog sektora  
Dipl.ecc.

**Zakonski zastupnik**

*Zoran Radivojevic*  
Zoran Radivojevic, direktor  
Dipl.inz.rudarstva





## GODISNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU GP “GRANIT - PEŠČAR” A.D. LJIG ZA 2011. GODINU

1.) Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kojem se ono nalazi, kao i podatke vazne za procenu stanja imovine društva;

### I Opsti podaci

1. **Poslovno ime:** Gradjevinsko preduzece “Granit – Peščar” A.D. Ljig  
**Adresa:** Ljig, ulica Ravnogorska b.b.  
**Matični broj:** 07099274  
**PIB:** 101285273
2. **Web site:** [www.granit.rs](http://www.granit.rs)  
**E-mail:** [granitpescar2003@gmail.com](mailto:granitpescar2003@gmail.com)
3. **Društvo je upisano u registar privrednih subjekata pod brojem:**  
BD. 27491/2005 od 28.06.2005. godine
4. **Šifra delatnosti je:** 0811 – eksploatacija gradjevinskog i ukrasnog kamena, krecnjaka, gipsa, krede
5. **Broj zaposlenih (na dan 31.12.2011.godine):** 222
6. **Broj akcionara (na dan 31.12.2011.godine) :** 315  
(prema izvodu iz Centralnog registra)
7. **Najveći akcionari (na dan 31.12.2011.godine):**
  1. Mičić Vasilije – 99.113 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 76,77%;
  2. Radivojević Zoran – 8.235 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 6,38%;
  3. Erste Bank A.D.Novi Sad-Kastodi racun 3.761 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 2,91%;
  4. Komercijalna Banka A.D.Beograd-Kastodi racun – 1.288 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,99%;
  5. Stojanović Predrag, – 960 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,74%;
  6. Wiener Stadtische A.D. – 664 akcije, sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,51%;
  7. Raiffeisenbank A.D.Beograd –Kastodi racun – 516 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,40%;
  8. Tranšped – Beograd D.O.O. – 500 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,39%;
  9. Lugonja Gojko, Novi Sad – 423 akcije, sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,33%;
  10. Stojanovic Ljiljana – 421 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,33%.
8. **Vrednost osnovnog kapitala:** 1.632.467,07 EUR-a
9. **Broj izdatih običnih akcija:** 129.103, CFI kod ESVUFR  
ISIN broj RSGRPEE32575

**10. Podaci o zavisnim društvima (do pet najznačajnijih subjekata konsolidacije) – poslovno ime, sedište i poslovna adresa:**

1. “Pobeda” A.D. Ljig, Kraljice Marije 2;
2. “Kamenolom Slovac”DOO Lajkovac, Ljubomira Kovacevica 6;

**11. Naziv, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj:** Društvo za računovodstvo i reviziju “Revizija plus pro” D.O.O., ul. Vojvode Dobrnjca br.28, Beograd.

**12. Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije:** Beogradska berza A.D. Beograd.

**Ovlašćeno brokersko dilersko društvo za posredovanje i trgovanje akcijama:** “Dunav Stockbroker” A.D., ul. Kolarčeva br.7, Beograd.

## **II Podaci o upravi društva**

### **Upravni odbor :**

1. Mičić Mića, predsednik, dipl.ecc. sa prebivalištem u Sevojnu, zaposlen u “Jedinstvo” A.D. iz Sevojna na radnom mestu direktor;
2. Mičić Vladimir, član, po zanimanju gradj.inž.sa prebivalištem u Užicu zaposlen u “Putevi” Kipar.
3. Mičić Danilo, član, po zanimanju ekonomista, sa prebivalištem u Beogradu, zaposlen u “PUTEVI-BG-INŽENJERING” D.O.O.Beograd;
4. Bošković Miloš, član, dipl.inž.gradj.sa prebivalištem u Beogradu,penzioner;

### **Nadzorni odbor :**

1. Jelisijević Branislava, predsednik, dipl.ecc. sa prebivalištem u Užicu, penzioner;
2. Mirošević Ilinka, član, po zanimanju ekonomista, sa prebivalištem u Užicu, zaposlena u “Putevi” A.D. iz Užica;
3. Bošković Dobrivoje, iz Užica, zaposlen u hotelu “Palisad” na Zlatiboru.

### III Podaci o poslovanju društva

**Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima promena u pravnom položaju društva (statusne promene).**

Ukupan prihod	618.100	
Ukupan rashod	615.096	
Bruto dobit	3.004	
<b>Prihodi od delatnosti</b>	<b>552.665</b>	
Prihodi od prodaje robe	13.769	
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	538.896	
<b>Ekonomičnost poslovanja</b> (poslovni prihodi /poslovni rashodi)		1,0835
<b>Rentabilnost poslovanja</b> (iskazana dobit/ukupan prihod)		0,005
<b>Prinos na ukupan kapital</b> ( Poslovni dobitak/ (Poslovna imovina tek. god.+ Poslovna imovina preth.god. / 2) %		5,90
<b>Neto prinos na sopstveni kapital</b> ( Neto dobitak / (Kapital tekuća godina+Kapital prethodna godina) /2	%	0,14
<b>Poslovni neto dobitak</b> (Poslovni dobitak/Poslovni prihodi)	%	7,71
<b>Stepen zaduženosti</b> (Dugoročna rezervisanja i obaveze / Ukupna pasiva)	%	67,32
<b>I stepen likvidnosti</b> ( Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obaveze )		0,0009
<b>II stepen likvidnosti</b> (Kratkoročna potraživnja plasmani i gotovina / Kratkoročne obaveze		0,4005
<b>Neto obrtni kapital</b> ( Obrtna imovina – Kratkoročne obaveze)hilj.RSD		-187.583

## **Cena običnih akcija**

- najviša **1.140,00**
- najniža **1.000,00**

**Tržišna kapitalizacija** (31.12.2011.god.)RSD 129.103.000,00

**Dobitak po akciji** 2,87

## **Isplaćena dividenda po redovnoj akciji, za poslednje tri godine, pojedinačno po godinama**

2009. 140,17

## **2.) Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo;**

**Glavni rizici i pretnje kojima je poslovanje društva izloženo su:**

- Promena kursa
- Nenaplaćena potraživanja
- Nelikvidnost
- Porast cena energenata

## **3.) Važniji poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema;**

## **4.) Značajniji poslovi sa povezanim licima;**

- Dogovoren je izvoz maltera za preduzeće „Putevi“ Soči, Soči do kraja 2012.god. Vrednost ugovorenog posla je 1.000.000,00 Eur-a. Do sada je avansno uplaćeno 799.000,00 Eur-a.

## **5.) Aktivnosti društva na polju istraživanja u razvoja**

U Ljigu, 30.04.2012.godine

**DIREKTOR**

**Radivojević Zoran dipl.ing.rud.**



# GRANIT PEŠČAR - A.D. LJIG

G R A Đ E V I N S K O P R E D U Z E Ć E

14240 LJIG Ravnogorska bb, ☎ Centrala : 014/ 3445-205 , 3445-059, 84-220; direktor 3445-164; fax 84-205 [www.granit.rs](http://www.granit.rs)  
e-mail: [granitpescar@open.telekom.rs](mailto:granitpescar@open.telekom.rs), [office@granit.rs](mailto:office@granit.rs)

LJIG, 30.04 12 20 g.

VAŠ ZNAK:

NAŠ ZNAK:

PREDMET:

## Napomena

Godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu nije usvojen.  
Odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja donosi skupština akcionara, na redovnoj godišnjoj sednici.

Odluku o raspodeli dobiti donosi skupština akcionara na redovnoj godišnjoj skupštini.

**GP "Granit-Pešćar" AD Ljig**  
**Direktor**  
**Zoran Radivojević dipl.ing.rud.**