

I. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Pun naziv društva:	Metalna industrija ALFA PLAM A.D. Vranje, Ul. Radnička br. 1
Skraćeni naziv društva:	ALFA PLAM A.D.
Sedište i adresa:	Vranje
Oblik organizovanja:	Akcionarsko Društvo
Matični broj:	7137923
Registarski broj:	BD 39336/2007
PIB:	100402750
Šifra i naziv delatnosti:	2752
Broj zaposlenih:	844
Veličina društva:	Veliko
Broj članova Upravnog odbora:	7
Broj članova Skupštine:	-
Broj registrovanih akcionara kod Centralnog registra:	991
Odgovorno lice:	-
Finansijski rukovodioc:	Vene Zdravković
Odgovorno lice koje sastavlja i potpisuje finansijske izveštaje:	Ružica Marinković
Osnivači društva:	Akcionari
Datum donošenja Statuta i osnivačkog akta:	6222 od 07.08.2008.
Poslednja registracija kod Agencije za privredne registre:	22.05.2008.
Revizija za prethodnu godinu:	Da
Da li se radi konsolidacija:	Ne
Normativni akti društva:	Statut, Poslovnik o radu, Pravilnici, Pojedinačni kolektivni Ugovor

1. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU A.D. "ALFA PLAM" VRANJE ZA PERIOD JANUAR - MART 2012. GODINE

Vrednosno iskazana proizvodnja u periodu januar -mart 2012godine od dinara

1.041.210.660,00 manja za 4,0% u odnosu na isti period predhodne godine , a u odnosu na plan manja za 2,4%.

OPIS	Ostvareno 2011	Operativni plan 2012	Ostvareno 2012	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
AD "Alfa Plam"	1.084.392.200,00	1.066.922.510,00	1.041.210.660,00	96,0%	97,6%

Ostvareni rezultati u procesu proizvodnje , iskazani u časovima rada iznose : 179.089 časova rada i beleži pad za 9, 5% u odnosu na isti period predhodne godine. Razlog pada proizvodnje, je manji broj radnih dana i manji broj radnika u 2012.-oj godini.

Posmatrani rezultati na nivou A.D."ALFA PLAM" su sledeći:

OPIS	OSTVARENO U 2011	OSTVARENO U 2012	IDEX
Ostvarena proizvodnja (u časovima rada)	197.790	179.089	90,5
Broj radnika koji su radili u proc. Proizv.	405	380	93,8
broj radnih dana	58	55	94,8
Dnevni efekat po radniku	8,42	8,57	101,8

Iz predhodnog se vidi da je ostvareni efekat po radniku 8,57 časova rada na nivou A.D. "ALFA -PLAM" i isti je veći za 1,8% u odnosu na isti period predhodne godine. Iz ovakve povećane produktivnosti možemo da zaključimo da smo sa manjim brojem radnika ostvarili veću proizvodnju ,a razlog je poboljšana tehnologija rada u procesu proizvodnje.

Struktura i asortiman po grupama grejnih tela :

Grupa grejnih tela	Ostvareno 2011	Operativni plan 2012	Ostvareno 2012	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Šted.na čvrsta gor.	29.769	24.925	24.875	83,6%	99,8%
Šted.na struju	5.369	4.607	4.323	80,5%	93,8%
Šted.na struju i plin	1.600	2.300	2.300	143,8%	100,0%
Peći na čvrsta gor.	4.148	6.769	6.564	158,2%	97,0%
Peći na lož ulje.					
Peći na plin	500				
Ostala proizvodnja	2.442	6.370	5.236	214,4%	82,2%
Ukupno grejna tela	41.386	38.601	38.062	92,0%	98,6%

Ukupna proizvodnja grejnih tela u periodu I-III 2012. godine 38.062 jedinica i manja je za 8,0 % u odnosu na isti period predhodne godine , a manja u odnosu na plan za 1,4 %.

2. OSTVARENA REALIZACIJA

U periodu januar -mart 2012.godine predviđena je realizacija od dinara 474.690.600,00 din.a ostvarena od 318.094.964,00 dinara i ista je manja za 14,0% u odnosu na isti period predhodne godine a ,u odnosu na plan manja za 33,0%.

OPIS	Ostvareno 2011	Operativni plan 2012	Ostvareno 2012	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
AD "Alfa Plam"	369.854.271,00	474.690.600,00	318.094.964,00	86,0%	67,0%

Ostvarena realizacija kroz fizički obim je sledeća:

Grupa grejnih tela	Ostvareno 2011	Operativni plan 2012	Ostvareno 2012	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Šted.na čvrsta gor.	8.739	12.108	6.916	79,1%	57,1%
Šted.na struju	3.047	2.780	1.875	61,5%	67,4%
Šted.na struju i plin	825	810	652	79,0%	80,5%
Peći na čvrsta gor.	1.658	1.520	1.813	109,3%	119,3%
Peći na lož ulje.	2		2	100,0%	
Peći na plin	168	70	245	145,8%	350,0%
Ostala realizacija	2.019	2.000	1.997	98,9%	99,9%
Ukupno grej. tela	14.439	17.288	11.503	79,7%	66,5%

U periodu I-III 2012. izvezeno je robe u vrednosti od 1.610.895,00 EUR-a ,a što je za 26,60% manje u odnosu na isti period predhodne godine.

U vranju,12.04.2012.

Služba plana i analize

3.ZAPOSLLENOST I ISPLAĆENI LIČNI DOHODCI

Prosečan broj upošljenih na bazi stanja radnika na kraju meseca u periodu I-VI 2008.godine . je na nivou AD "Alfa plam " Vranje.Naime ličnog dohodka za period januar -jun 2008g.isplaćena su

BRUTO ZARADA	NETO ZARADA	Pr.br. R.po pl.sp	Pros.Id.po rad.

Naosnovu predodnih podataka prosečan lični dohodak po radniku na kraju meseca iznosi 30.756,00 dinara a na bazi časova rada 30.242,00 dinara i isti je veći u odnosu na prošlu godinu za 4,59% ili za 7,65% dinara.

Po osnovu bolovanja za period I-VI 2008. izgubljeno je 150.105 časova rada , ili 18.763 radnih dana , a to znači da je svaki radnik bolovao u proseku 20 radnih dana.

Na ime bolovanja u bruto iznosu isplaćeno je 22.859.910,00 dinara ,od toga bolovanje do 30 dana

11.886.363,00dinara,preko 30 dana 6.454.817,00 dinara i povrede na radu , porodilje i invalidi rada 4.518.730,00 dinara

4.POSLOVNI REZULTAT

Iz bilansa uspeha se vidi da ukupni prihod poslovanja za period 01.01.2007-31.12.2007.g. iznosi 3.086.948 hiljada dinara i sastoji se od poslovnih prihoda u iznosu od 2.983.805 hiljada dinara, finansijskih prihoda u iznosu od 60.207 hiljade dinara i ostalih prihoda u iznosu od 42.936 h.d. (tabela 1.)

Tabela 1. Struktura prihoda (u 000 din.)

Redni broj	Naziv	Iznos	% učešća u ukupnom prihodu
1.	Poslovni prihodi		96,7
2.	Finansijski prihodi		1,9
3.	Ostali prihodi		1,4
	Ukupni prihodi	0	100

Iz tabele se vidi da najveće učešće u ukupnom prihodu čine poslovni prihodi sa čak 96,7%, zatim finansijski prihodi sa 1,9% i na kraju ostali prihodi 1,4%. Kod poslovnih prihoda najveće učešće je od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 1.640.110 hiljada dinara, odnosno 54,9% od poslovnih prihoda, a 53,13% od ukupnih prihoda i isti beleži pad za 8,07% u odnosu na 2006. G. A zatim prihodi ostvareni prodajom proizvoda na domaćem tržištu u iznosu od 1.032.601 hiljade dinara odnosno 34,6% poslovnih prihoda, ili 33,45% od ukupnih prihoda i isti beleži pad za 15,01% u odnosu na 2006. Godinu.

Ukupni rashodi poslovanja za period 01.01.-31.12.2007. Godine iznose 2.767.898 hiljade dinara, i sastoji se iz poslovnih rashoda 2.674.068 hiljada dinara, finansijski rashodi 45.425 hiljada dinara i ostali rashodi u iznosu od 34.579 hiljada dinara i odl.poreski rashodi u iznosu od 13.826 hilj. D. (tabela 2.)

Tabela 2. Struktura rashoda (u 000 din.)

Redni broj	Naziv	Iznos	% učešća u ukupnom rashodu
1.	Poslovni rashodi		96,6
2.	Finansijski rashodi		1,6
3.	Rashodi		1,3
4.	Odloženi poreski rashodi perioda		0,5
	Ukupni rashodi	0	100

Iz tabele se vidi da najveće učešće u ukupnom rashodu čine poslovni rashodi sa čak 96,6%, a čine ih troškovi direktnog materijala 1.760.785 hiljada dinara ili 65,8% od poslovnih rashoda ili 63,6% od ukupnih rashoda i isti su veći za 0,13% u odnosu na 2006.godinu, drugi poslovni rashodi u iznosu od 913.283 hiljada dinara ili 34,2% od poslovnih rashoda ili 33,0% ukupnih rashoda ,isti beleži pad od 0,13% u odnosu na 2006. Godinu.

Tabela 3. Ostvareni prihodi i rashodi i rezultat poslovanja (u 000 din.)

Redni broj	Elementi	Poslovni prihodi-rashodi	Finansijski prihodi-rashodi	Ostali prihodi-rashodi	Ukupno
1.	Prihodii				0
2.	Rashodi				0
3.	Odlož. Por. Rash.				0
	ukupno Rashodi				0
4.	Bruto dob./gub.	0	0	0	0
5.	Neto dob./gub.	0	0	0	0

Iz podataka u tabeli 3. Jasno se vidi da je preduzeće u periodu od 01.01.2007-31.12.2007.god.uspešno poslovalo i ostvarilo dobit od 319.050 hiljada dinara koja je za 3,5% veća od planirane.

Tabela 4. Ukupni pokazatelji poslovnih i ukupnih prihoda i rashoda za 2006 i 2007 (u 000 din.)

Redni broj	Elementi	Izvršenje 01-12.2006.	Izvršenje 01-12.2007.	% povećanja
1.	PoslovniPrihodii			#DIV/0!
2.	Poslovni Rashodi			#DIV/0!
3.	Ukupni Prihodi.			#DIV/0!
4.	Ukupni rashodi			#DIV/0!
5.	Poslovni reultat	0	0	#DIV/0!

Podaci u tabeli 4. ukazuju na to da je u toku 2007.g. Došlo do smanjenja ukupnih prihoda za 4,43% i ukupnih rashoda za 5,57%u odnosu na 2006. G.

Kako je smanjenje ukupnih rashoda veće od smanjenja ukupnih prihoda ,to je uslovalo povećanje dobiti u 2007.g.u odnosu na 2006.g.za 6,78%.

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik																									
7	1	3	7	9	2	3				2	7	5	2				1	0	0	4	0	2	7	5	0
Matični broj						Šifra delatnosti						PIB													

Popunjavanje Narodna banka Srbije																										
1	2	3								19																
Vrsta posla																										

NAZIV ALFA-PLAM AD

SEDIŠTE Vranje

BILANS STANJA

na dan 31.03.2012

-u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A K T I V A :	001		1.573.298	1.573.659
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+007)				
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
	II. GOODWILL	003			
01	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		1.569.786	1.570.063
020, 022, 023, 027, 028	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		1.568.702	1.568.978
024	2. Investicione nekretnine	007		1.084	1.085
	3. Biološka sredstva	008			
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		3.512	3.596
030, 031, 032, 039	1. UČEŠĆE U KAPITALU	010			
035, 036, osim 037, 038	11. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011		3.512	3.596
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		3.096.792	3.173.908
10, 11, 12, 13, 15	I. Zalihe	013		1.531.515	1.120.053
	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		1.565.277	2.053.855
20, 21, 22, osim 223	1. Potraživanja	016		808.286	1.124.535
osim 223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017			
23	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		531.111	637.495
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		182.451	214.817
27, 28, osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020		43.429	77.008
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTAVA	021		21.448	21.448
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022		4.691.538	4.769.015
29	D. DOBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	? UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		4.691.538	4.769.015
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		29.954	29.954

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PASIVA:	101		4.122.157	4.039.518
	A. KAPITAL (102 + 103+104+105+ +106-107+108-109-110)				
30	I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102		1.387.334	1.387.334
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		492.827	492.827
330	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		197.166	197.166
	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
	VI. GUBITAK	107			
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108		2.044.830	1.962.191
	VIII. GUBITAK	109			
037	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		569.381	729.497
40	I. DUGOROČNO REZERVISANJE	112		127.941	127.941
	II. DUGOROČNE OBAVEZE	113			
	1. Dugoročni krediti	114			
	2. Ostale dugoročne obaveze	115			
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		441.440	601.556
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117			
	2. Obaveze po osnovu sredstav namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obus	118			
43	3. Obaveze iz poslovanja	119		381.769	538.450
45, 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120		59.419	62.290
47, 48, osim 481, 49, osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska ra	121		252	816
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA	124		4.691.538	4.769.015
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		29.954	29.954

U Vranje

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik

dana _____

M.P.

Overa prijema NBS

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

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik																				
7	1	3	7	9	2	3			2	7	5	2								
Matični broj						Šifra delatnosti						PIB								
Popunjavanje Narodna banka Srbije																				
1	2	3						19						20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla																				

NAZIV ALFA-PLAM AD

SEDIŠTE Vranje

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01.2012 do 31.03.2012 godine

-u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201		851.546	776.027
60, 61	1. Prihodi od prodaje	202		342.521	379.700
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			0
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204		509.025	396.288
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205			0
64, 65	5. Ostali poslovni prihodi	206			39
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		779.978	686.935
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		901	495
51	2. Troškovi materijala	209		504.371	478.721
52	3. Troškovi zarada, naknada zar. i ost. lič. rashodi	210		169.664	136.125
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		39.247	0
53, 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		65.795	71.594
	III. POSLOVNA DOBIT (201 - 207)	213		71.568	89.092
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207 - 201)	214			0
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		25.357	7.046
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		8.736	7.127
67, 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		1.162	17.385
57, 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		6.712	17.394
	IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA (213-214+215-216+217-218)	219		82.639	89.002
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (214-213-215+216-217+218)	220			0
osim 59, 69	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			0
59, osim 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			0
osim 59, 69	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		82.639	89.002
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			0
721	1. Poreski rashod perioda	225			0
722	2. Odloženi poreski rashod perioda	226			0
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			0
723	D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA	228			0
	Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229		82.639	89.002

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230			0
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231			0
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232			0
	I. ZARADA PO AKCIJI	233			0
	1. Osnovna zarada po akciji	234			0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	235			0

U Vranje

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik
M.P.

dana _____

Overa prijema NBS

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

Получава правно лице
 Матични број: 7137923
 Шифра делатности: 2752
 ПИБ: 10012750

Получава Народна банка Србије
 Брста пошта: 19
 20 21 22 23 24 25 26

Назив: АЛФА ТИМ АД
 Седиште: Београд, Радничка 1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2012 године

Ред. број	ОПИС	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Основа капитал (група 30 без 309)	Остали капитал (гр. 309)	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	Емисиона премија (гр. 320)	Резерве (гр. 321, 322)	Ревампорзационе резерве (група 33)	Нерасподељени добитак (група 34)	Губитак до износа капитала (група 35)	Откупљене сопствене акције и удели (гр. 037, 237)	Укупно (кол. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9 - 10)	Губитак изнад (група 29)	
1.	Стање на дан 01.01.2011. претходне године	401	414	427	440	453	466	479	492	505	518	531	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години – повећање	402	415	428	441	454	467	480	493	506	519	532	
3.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години – смањење	403	416	429	442	455	468	481	494	507	520	533	
4.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (р.бр. 1+2-3)	404	417	430	443	456	469	482	495	508	521	534	
5.	Укупна повећања у претходној години	405	418	431	444	457	470	483	496	509	522	535	
6.	Укупна смањења у претходној години	406	419	432	445	458	471	484	497	510	523	536	
7.	Стање на дан 31.12.2011. претходне године (р.бр. 4+5-6)	407	420	433	446	459	472	485	498	511	524	537	
8.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години – повећање	408	421	434	447	460	473	486	499	512	525	538	
9.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години – смањење	409	422	435	448	461	474	487	500	513	526	539	
10.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (р.бр. 7+8-9)	410	423	436	449	462	475	488	501	514	527	540	
11.	Укупна повећања у текућој години	411	424	437	450	463	476	489	502	515	528	541	
12.	Укупна смањења у текућој години	412	425	438	451	464	477	490	503	516	529	542	
13.	Стање на дан 31.03.2012. (р.бр. 10+11-12)	413	426	439	452	465	478	491	504	517	530	543	

У _____ 200 ____ године
 Дана _____

Одговорна страна НБС

Имајући обзир да је за састављање финансијског извештаја
 одговорна страна НБС



Заводски заступник

Полуњава правно лице																				
0	7	1	3	7	9	2	3	2	7	5	2	10	0	4	0	2	7	5	0	
Матични број								Шифра делатности				ПИБ								
Полуњава Народна банка Србије																				
1	2	3											19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																				

Назив: АЛФА ПИАН АД
Седиште: БРАЉЕ, РАДНИЧКА 1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2012. године

– у хиљадама динара –

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	511 701	769 027
1. Продаја и примљени аванси	302	503 751	765 089
2. Примљене камате из пословних активности	303	7 821	3 845
3. Остали приливи из редовног пословања	304	129	93
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	968 174	863 422
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	791 905	700 228
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	167 253	162 759
3. Плаћене камате	308	740	435
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	8276	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	456 473	94 395
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	385	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	385	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	38 970	2810
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	38 970	2810
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	38 585	2810

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	512 086	769 027
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	1 007 144	866 232
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	495 058	97 205
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	668 799	770 095
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	17 406	3017
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	8 696	7108
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	182 451	668 799

У _____
Дана _____ 200__ године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

[Својеручни потпис]



Законски заступник

[Својеручни потпис]

Овера пријема НБС

Napomene uz finansijske izveštaje

Privredno društvo Alfa-Plam a.d. je 16.02.2000.god. prešlo iz društvene svojine u akcionarsko društvo. Privredno društvo metalna industrija Alfa-Plam a.d. bavi se metalno preradivačkom delatnošću:

- proizvodnjom neelektričnih aparata za domaćinstvo, za grejanje kućnih prostorija i za kuvanja;
- proizvodnjom električnih aparata za domaćinstvo;
- trgovinom na veliko metalnom robom;
- proizvodnjom alata i dr.

Svi finansijski izveštaji uradjeni su u skladu sa MSFI.

Sledi obelodanjivanje Bilansa uspeha i Bilansa stanja.

u hiljadama dinara

Napomene se odnose na period od 01.01.do 31.03.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
1 Prihodi od prodaje robe		
a) u zemlji	1.041	797
b) izvoz	263	73
ukupno:	1.304	870
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		
a) u zemlji	156.155	143.306
b) izvoz	185.062	235.524
ukupno:	341.217	378.830
2 Ostali poslovni prihodi		
a) Povećanje vred.zaliha gotovih proizvoda	509.025	396.288
ukupno:	509.025	396.288
3 Poslovni rashodi		
Nabavna vrednost prodane robe	901	495
Troškovi materijala za izradu	471.071	451.944
Troškovi režijskog materijala	7.991	10.435
Troškovi goriva i energije	25.308	16.342
Troškovi neto zarada	139.434	111.859
Troškovi neto naknada zarada	25.018	20.283
Naknada članovima upravnog odbora	497	264
Troškovi naknada po ugovoru o radu	68	68
Ostali lični rashodi i naknade	4.648	3.652
Troškovi amortizacije	39.247	/
ukupno:	714.183	615.342

4	Ostali poslovni rashodi		
	Troškovi transportnih usluga	14.022	12.271
	Troškovi održavanja	3.110	12.547
	Troškovi zakupnina	1.517	920
	Troškovi sajmovi	1.649	291
	Troškovi reklame i propagande	305	297
	Troškovi reprezentacije	881	558
	Troškovi neproizvodnih usluga	19.328	22.360
	Troškovi premija osiguranja	12.243	11.316
	Troškovi platnog prometa	1.251	848
	Troškovi članarina	841	616
	Troškovi poreza	133	95
	Komunalna taksa	216	28
	Troškovi ostalih usluga	7.244	7.137
	Ostali nematerijalni troškovi	3.055	2.309
	ukupno:	65.795	71.593
5	Finansijski prihodi		
	a) Prihodi od kamata	7.822	3.845
	b) Pozitivne kursne razlike	17.406	3.017
	c) Ostali finansijski prihodi	129	184
	ukupno:	25.357	7.046
6	Finansijski rashodi		
	a) Rashodi kamata	40	19
	b) Negativne kursne razlike	8.696	7.108
	ukupno:	8.736	7.127
7	Ostali prihodi		
	a) Dobici od prodaje materijala	138	11.685
	b) Ostali nepomenuti prihodi	510	218
	c) Dobici od prodaje nemater. ulaganja	326	357
	d) Naplaćena otpisana potraživanja	188	5.125
	ukupno:	1.162	17.385
8	Ostali rashodi		
	a) Gubici od prodaje materijala	85	9.205
	b) Ostali nepomenuti rashodi	6.627	8.189
	ukupno:	6.712	17.394
9	Zalihe		
	Materijal	554.893	661.604
	Rezervni delovi	26.977	28.156
	Alat i inventar	955	1.544
	Nedovršena proizvodnja	32.125	32.125
	Gotovi proizvodi	878.834	369.809
	Roba	10.846	11.292
	Dati avansi	26.885	15.523
	ukupno:	1.531.515	1.120.053
10	Potraživanja		
	Potraživanja od kupaca u zemlji	133.997	173.335
	Potraživanja od kupaca u inostranstvu	673.741	950.793
	Potraživanja od zaposlenih	548	407
	ukupno:	808.286	1.124.535
	Kratkoročni finansijski plasmani		
	Kratkoročni potrošački krediti	1.718	2.429
	Ostali kratkoročni plasmani	529.393	635.066
	ukupno:	531.111	637.495

11	Gotovinski ekvivalenti i gotovina		
	Tekući (poslovni) računi	22.036	17.277
	Blagajna	782	433
	Devizni račun	159.630	197.107
	Devizna blagajna	3	/
	ukupno:	182.451	214.817
12	Obaveze iz poslovanja		
	Primljeni avansi	28.693	29.074
	Dobavljači u zemlji	253.635	339.826
	Dobavljači u inostranstvu	99.441	169.550
	ukupno:	381.769	538.450
13	Ostale kratkoročne obaveze		
	grupa računa 45	57.306	60.107
	Obaveze za dividende	1.921	1.980
	Obaveze po osnovu kamata	20	34
	Obaveze članovima Upravnog odbora	166	166
	Obaveze za učešće zaposlenih u dobiti	6	3
	ukupno:	59.419	62.290
14	Obaveze po osnovu ostalih javnih prihoda		
	Obaveze za poreze, carine i dr. dažbine	/	551
	Obaveze za doprinose	252	265
	ukupno:	252	816
15	Akcijski kapital (ili drugi oblik kapitala)		
	Akcijski kapital	1.171.240	1.171.240
	Ostali kapital	216.094	216.094
	ukupno:	1.387.334	1.387.334

U Vranju, 08.05.2012.

Zakoniti zastupnik

IZJAVA

Prema mom najboljem saznanju kvartalni finansijski izveštaj Akcionarskog društva Metalna industrija Alfa-Plam Vranje sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.

Alfa-Plam a.d. Vranje
generalni direktor
Goran Kostić



M.P.

Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM

17500 Vranje, Radnička 1; Poštanski fah 85; Upisano u Registar Privrednih subjekata BD 14264/2005; PIB 100402750
Tekući račun: Banca Intesa ad Beograd, račun:160-7007-07; tekući račun: KBC Banka ad Beograd, račun: 115-0000000001869-83
Telefoni: Centrala + 381(=)17/421-121, 017/421122; Generalni direktor: 017/421-306; Komercijalni direktor: 017/421-592;
Prodaja: 017/423-280; Uvoz-izvoz: 017/422-751; Nabavka: 017/423-106; Kooperacija: 017/423-932; Telefax: 017/424-808;017421-552 (finansije)
Predstavništvo: 11000 Beograd, Krunska 26, telefon: 011/3238-520; 3242-033; Telefax:011/3238-145; www.alfaplam.rs e-mail:firma@alfaplam.rs