

Период извештавања:

од

1/1/2012

до

31.03.2012.

Квартални финансијски извештај за привредна друштва КФИ-ПД

Пословно име: **ВП "Ђуприја" АД**

Матични број (МБ): **07166591**

Поштански број и место: **35230**

Ђуприја

Улица и број: **Цара Лазара 109**

Адреса е-поште: **vpcuprija@ptt.rs**

Интернет адреса: **vpcuprija.co.rs**

Консолидовани/Појединачни: **Појединачни**

Усвојен (да/не): **не**

Ревидиран (да/не): **не**

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Драгана Манојловић**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **035/8871-508, 065/8723989**

Факс: **035/8871-044**

Адреса е-поште: **d.manojlovic@vpcuprija.co.rs**

Презиме и име: **Шмигић Вукојица**

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог финансијског извештаја за 2. квартал (полугодишњи)

Шмигић Вукојица



Драгана Манојловић

БИЛАНС СТАЊА

на дан

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		последњи дан квартала текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	185 047	185 757
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	182 692	183 617
1. Некретнине, постројења и опрема	006	182 692	183 617
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	2 355	2 140
1. Учешћа у капиталу	010	805	806
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	1 550	1 334
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	153 136	310 071
I ЗАЛИХЕ	013	54 181	55 125
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	98 955	254 946
1. Потраживања	016	77 730	237 123
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	20 151	151
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1 074	12 880
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020		4 792
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	338 183	495 828
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	338 183	495 828
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	107 902	107 902
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	184 970	236 850
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	73 650	73 650
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	55 353	55 353
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107	924	924
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	111 578	111 578
VIII ГУБИТАК	109	51 880	
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110	2 807	2 807
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	148 290	254 054
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1 564	1 468
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	46 363	27 870
1. Дугорочни кредити	114	46 363	27 870
2. Остале дугорочне обавезе	115		
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	100 363	224 716
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	14 012	50 395
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	74 949	142 266
4. Остале краткорочне обавезе	120	9 560	9 609
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	1 174	15 349
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	668	7 097
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	4 923	4 924
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	338 183	495 828
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	107 902	107 902

Менеджер


З. Милошевић

БИЛАНС УСПЕХА

од 01.01.2012. до 31.03.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ			
		текући период		предходни период	
		квартал	кумулативно	квартал	кумулативно
1	2	3	4	5	6
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 + 205 + 206)	201	23 100	23 100	46 507	46 507
1. Приходи од продаје	202	23 100	23 100	46 507	46 507
2. Приходи од активирања учинака и робе	203				
3. Повећање вредности залиха учинака	204				
4. Смањење вредности залиха учинака	205				
5. Остали пословни приходи	206				
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	75 569	75 569	86 085	86 085
1. Набавна вредност продате робе	208	1 025	1 025	358	358
2. Трошкови материјала	209	13 312	13 312	16 049	16 049
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	32 447	32 447	18 827	18 827
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	10 136	10 136	9 766	9 766
5. Остали пословни расходи	212	18 649	18 649	41 085	41 085
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213				
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	52 469	52 469	39 578	39 578
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	3 047	3 047	3 156	3 156
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1 112	1 112	645	645
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	1 367	1 367	1 466	1 466
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	919	919	860	860
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219				
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220	50 096	50 096	36 461	36 461
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	195	195		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222			94	94
B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223				
B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224	49 891	49 891	36 555	36 555
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
1. Порески расход периода	225	1 989	1 989		
2. Одложени порески расходи периода	226				
3. Одложени порески приходи периода	227				
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228				
Б. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229				
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230	51 880	51 880	36 555	36 555
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231				
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232				
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	233				
2. Умњена (развијена) зарада по акцији	234				

Биланс 3, за 1. квартал 01.01.-31.03.; 2. квартал 01.04.-30.06.; 3. квартал 01.07.-30.09.
 Полугодишњи биланс 01.01.-31.03.; 2. полугодје 01.04.-30.09.; 3. квартал 01.01.-30.09.

Зачини
 ЗАПОСРЕДНИК
 II
 ЗАПОСРЕДНИК
 ЗАПОСРЕДНИК

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од до

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		кумулятив одговарајућег квартала текуће године	кумулятив одговарајућег квартала претходне године
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	221 059	120 913
1. Продаја и примљени аванси	302	219 852	119 306
2. Примљене камате из пословних активности	303	1 207	1 183
3. Остали приливи из редовног пословања	304		424
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	205 345	162 044
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	158 249	114 362
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	25 629	24 252
3. Плаћене камате	308	622	645
4. Порез на добитак	309	8 418	2 507
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	12 427	20 278
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	15 714	
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312		41 131
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313		35 000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		35 000
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	20 980	29 973
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		66
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	980	22
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	20 000	29 885
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		5 027
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	20 980	
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	7 890	14 797
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	7 890	14 797
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	7 890	14 797
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	221 059	155 913
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	234 215	206 814
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	13 156	50 901
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	12 880	48 928
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	1 840	1 973
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	490	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	1 074	

Колоне 3. за: 1. квартал 01.01.-31.03.; 2. квартал 01.01.-30.06.; 3. квартал 01.01.-30.09.

Шаче

 2. 11. 2019

