

Период извештавања:

од

01.01.2012.

до

31.03.2012.

Квартални финансијски извештај за привредна друштва КФИ-ПД

Пословно име: "Аутопревоз" а.д.

Матични број (МБ): 7182899

Поштански број и место: 32000

Чачак

Улица и број: Ломина 67

Адреса е-поште: autoprevoz@kavim-serbia.rs

Интернет адреса: www.kavim-serbia.rs

Консолидовани/Појединачни: Појединачни

Усвојен (да/не): не

Ревидиран (да/не):

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Друштво субјекта консолидације	Седиште	МБ

Особа за контакт: Душица Стевановић Лужанин

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: 032/221 651

Факс: 032/221 651

Адреса е-поште: dusic.stevanovic@kavim-serbia.rs

Презиме и име: Александар Петронијевић

(особа овлашћена за заступање)

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

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.03.2012.

Позиција	АОП	у хиљадама динара	
		последњи дан квартала текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
АКТИВА			
А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)			
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	001	861,395	877,395
II GOODWILL	002		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	004	17,549	17,854
1. Некретнине, постројења и опрема	005	834,602	850,276
2. Инвестиционе некретнине	006	832,036	847,710
3. Биолошка средства	007	2,566	2,566
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	008		
1. Учешћа у капиталу	009	9,244	9,265
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	010	314	314
	011	8,930	8,951
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	113,833	127,973
I ЗАЛИХЕ	013	21,545	20,088
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014	21,144	21,144
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	71,144	86,741
1. Потраживања	016	51,905	58,094
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	153	153
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	4,828	13,452
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	5,146	3,046
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	9,112	11,996
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	975,228	1,005,368
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	975,228	1,005,368
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	172,411	172,411
ПАСИВА			
А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)			
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	101	526,685	571,970
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	102	653,708	653,708
III РЕЗЕРВЕ	103		
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	104	879	0
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	105		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106	159	159
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	107	146	146
VIII ГУБИТАК	108		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	109	123,519	81,751
	110	4,396	
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	448,543	433,398
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	45,902	47,225
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	196,290	199,037
1. Дугорочни кредити	114	143,015	140,474
2. Остале дугорочне обавезе	115	53,275	58,563
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	206,351	187,136
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	77,243	84,122
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	111,162	87,279
4. Остале краткорочне обавезе	120	15,264	14,737
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	2,682	998
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	975,228	1,005,368
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	172,411	172,411

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					
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 + 205 + 206)	201	135,491	135,491	168,275	168,275
1. Приходи од продаје	202	132,631	132,631	166,271	166,271
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	2,860	2,860	2,004	2,004
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	163,099	163,099	181,731	181,731
1. Набавна вредност продате робе	208	150	150	791	791
2. Трошкови материјала	209	78,859	78,859	86,385	86,385
3. Трошкови зарада, наплата зарада и остали лични расходи	210	38,753	38,753	44,504	44,504
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	22,044	22,044	17,824	17,824
5. Остали пословни расходи	212	23,293	23,293	32,227	32,227
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213				
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	27,608	27,608	13,456	13,456
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	1,796	1,796	9,459	9,459
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	22,454	22,454	5,651	5,651
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	9,233	9,233	2,442	2,442
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	2,736	2,736	1,454	1,454
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	41,769	41,769	8,660	8,660
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221				
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222				
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223				
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224	41,769	41,769	8,660	8,660
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
1. Порески расход периода	225				
2. Одложени порески расходи периода	226				
3. Одложени порески приходи периода	227				
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228				
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229				
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230	41,769	41,769	8,660	8,660
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. Умињена (разводњена) зарада по акцији	234				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2012. до 31.03.2012.

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	168,046	176,248
1. Продаја и примљени аванси	302	163,740	171,779
2. Примљене камате из пословних активности	303	1,309	8
3. Остали приливи из редовног пословања	304	3,027	4,461
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	144,335	177,288
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	102,365	126,836
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	37,017	44,660
3. Плаћене камате	308	4,421	4,274
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	532	1,518
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	23,711	
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312		1,040
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	1,989	28,890
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	1,110	19,134
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	879	9,756
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	5,937	10,463
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	5,937	10,463
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		18,427
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	3,948	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	12,537	15,000
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	12,537	15,000
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	30,226	19,327
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	18,627	12,002
3. Финансијски лизинг	332	11,599	7,325
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	17,689	4,327
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	182,572	220,138
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	180,498	207,078
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	2,074	13,060
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	3,046	9,620
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	48	668
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	22	835
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	5,146	22,513

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 01.01.2012. до 31.03.2012.

Позиција	у хиљадама динара																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
	ОСНОВНИ КАПИТАЛ (ГРУПА 30 БИБ 309)	ОСТАЛИ КАПИТАЛ (РН. 309)	НЕУПЛАЋЕНИ УПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ (ГРУПА 31)	ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА (РН. 320)	РЕЗЕРВЕ (РН. 321, 322)	РЕВЕРСИОНЕ РЕЗЕРВЕ (РАЧУН 330 И 331)	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ДОБИЦИ ОД ВРЕДНОСТИ (РАЧУН 332)	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ГУБИЦИ ОД ВРЕДНОСТИ (РАЧУН 333)	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦИ (ГРУПА 34)	УПЛАТА ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (ГРУПА 35)	ОТУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ (РН. 037, 237)	УКУПНО (КОЛ. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	УКУПНО (КОЛ. 11-12)	УКУПНА ИЗМЕНА ВИСИНЕ КАПИТАЛА (ГРУПА 29)												
Стање на дан 01.01. претходне године 2011	481	651581	414	2127	427	440	453	466	479	486	496	479	482	505	7925	516	11026	531	544	653773	557	544	653773	557	544	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415	428	428	441	454	467	480	487	493	493	493	506		519		532	545	545	0	558	0	558	0	558
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416	429	429	442	455	468	481	488	494	494	494	507		520		533	546	546	0	569	0	569	0	569
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године 2011 (р.бр. 1+2-3)	404	651581	417	2127	430	443	456	469	496	482	0	495	495	508	7925	521	11030	534	547	653773	560	547	653773	560	547	
Укупна повећања у претходној години	405		418	431	431	444	457	470	483	490	496	496	496	509		522		535	548	548	-78869	561	548	-78869	561	548
Укупна смањења у претходној години	406		419	432	432	445	458	471	484	491	497	497	497	510	7925	523	7926	536	549	549	2934	562	549	2934	562	549
Стање на дан 31.12. претходне године 2011 (р.бр. 4+5-6)	407	651581	420	2127	433	446	459	472	485	492	159	488	488	511	524	524	81731	527	550	571970	563	550	571970	563	550	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421	434	434	447	460	473	486	493	499	499	499	512		525		538	551	551	0	564	0	564	0	564
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422	435	435	448	461	474	487	494	500	500	500	513		526		539	552	552	0	565	0	565	0	565
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године 2012 (р.бр. 7+8-9)	410	651581	423	2127	436	449	462	475	488	495	159	501	501	514	527	527	81751	540	553	571970	566	553	571970	566	553	
Укупна повећања у текућој години	411		424	437	437	450	463	476	489	496	502	502	502	515	528	528	41768	541	554	4396	567	554	4396	567	554	
Укупна смањења у текућој години	412		425	438	438	451	464	477	490	497	503	503	503	516	529	529		542	555	555	0	568	0	568	0	568
Стање на последњи дан квартала текуће године 2012 (р.бр. 10+11-12)	413	651581	426	2127	439	452	465	478	491	498	159	504	504	517	530	530	122619	543	556	520685	569	556	520685	569	556	