

Период извештавања:

од

1/1/2012

до

3/31/2012

Квартални финансијски извештај за привредна друштва КФИ-ПД

Пословно име: **KAVIM RAŠKA AD**

Матични број (МБ): **07183020**

Поштански број и место: **36350**

Улица и број: **Milopoljska bb**

Адреса е-поште: **kavim-raska@kavim-serbia.rs**

Интернет адреса: **www.kavim-serbia.rs**

Консолидовани/Појединачни: **pojedinačni**

Усвојен (да/не): **ne**

Ревидиран (да/не):

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Tanja Ilic**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **063 401 525**

Факс:

Адреса е-поште: **tanja.ilic@kavim-serbia.rs**

Презиме и име: **Ivica Milanov**

(особа овлашћена за заступање)

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



БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.03.2012

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	161.484	192.844
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	224	234
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	160.498	191.848
1. Некретнине, постројења и опрема	006	160.498	191.848
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	762	762
1. Учешћа у капиталу	010	79	79
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	683	683
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	48.513	40.499
I ЗАЛИХЕ	013	11.339	9.030
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	37.174	31.469
1. Потраживања	016	30.023	28.027
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	256	341
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	131	344
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	6.764	2.757
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		352
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	209.997	233.695
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	209.997	233.695
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	100.132	106.508
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	215.555	215.555
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	1.861	1.861
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		
VIII ГУБИТАК	109	117.284	110.908
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110	0	
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	109.865	127.187
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	10.188	10.480
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	16.241	21.199
1. Дугорочни кредити	114	9.158	10.540
2. Остале дугорочне обавезе	115	7.083	10.659
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	83.437	95.508
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	42.507	54.523
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	27.383	31.527
4. Остале краткорочне обавезе	120	12.307	9.149
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	1.240	309
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	209.997	233.695
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

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
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	42.256	42.256	47.369	47.369
1. Приходи од продаје	202	40.984	40.984	46.664	46.664
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	1.282	1.282	705	705
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	45.886	45.886	51.161	51.161
1. Набавна вредност продате робе	208	6	6		
2. Трошкови материјала	209	19.651	19.651	22.228	22.228
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	13.834	13.834	13.890	13.890
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	5.325	5.325	5.484	5.484
5. Остали пословни расходи	212	7.070	7.070	9.559	9.559
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213				
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	3.619	3.619	3.792	3.792
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	132	132	1.241	1.241
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	3.019	3.019	1.815	1.815
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	713	713	795	795
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	231	231	0	0
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	6.024	6.024	3.571	3.571
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	6.024	6.024	3.571	3.571
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	6.024		3.571	3.571
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. Умањена (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	41.583	45.089
1. Продаја и примљени аванси	302	41.188	44.755
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304	395	334
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	54.699	43.549
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	37.077	31.963
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	10.510	9.707
3. Плаћене камате	308	2.492	835
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	4.590	1.044
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311		1.540
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	13.086	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	28.462	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	28.462	
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	15.613	220
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	15.613	220
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323	12.849	0
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324		220
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	16.196	7.253
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	16.196	7.253
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	16.210	8.791
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	14.795	6.551
3. Финансијски лизинг	332	1.415	2.240
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	14	1.538
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	86.241	52.598
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	86.492	52.560
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	251	38
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	344	435
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	38	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		218
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	131	179

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 1.1.2012 до 31.3.2012

у милијардама динара

Позиција	Укупно (группа 29)													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Основи капитал (группа 30 без 309)	Остали капитал (рн. 309)	Неуплаћени уписани капитал (группа 31)	Емисиона премија (рн. 320)	Резерве (рн. 321, 322)	Резервационе резерве (рачуни 330 и 331)	Неразисовани додаци по основу хартија од вредности (рачуни 332)	Неразисовани губици по основу хартија од вредности (рачуни 333)	Нерасподељени добитак (группа 34)	Губитак до висине капитала (группа 35)	Откупљене сопствене акције (рн. 037, 237)	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8+9+10-11-12)	ЛОП	Губитак изнада висине капитала (группа 29)	
Стање на дан 01.01. претходне године	401	427	440	453	466	479	492	505	516	80277	531	544	56319	567
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402	428	441	454	467	480	483	506	519		532	545	568	568
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403	429	442	455	468	481	494	507	520		533	546	569	569
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (р.бр. 1+2+3)	404	430	443	456	469	482	495	508	521	80277	534	547	56319	560
Укупна повећања у претходној години	405	431	444	457	1861	483	486	509	522	21631	535	548	59451	561
Укупна смањења у претходној години	406	432	445	488	471	484	497	510	523		536	549	562	562
Стање на дан 31.12. претходне године (р.бр. 4+5+6)	407	433	446	469	1861	485	498	511	524	110608	537	550	106508	563
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408	434	447	460	473	486	499	512	525		538	551	564	564
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409	435	448	461	474	487	500	513	526		539	552	565	565
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (р.бр. 7+8+9)	410	436	449	462	1861	488	501	514	527	110608	540	553	106508	566
Укупна повећања у текућој години	411	437	450	463	476	489	502	515	528	6376	541	554	6376	567
Укупна смањења у текућој години	412	438	451	464	477	490	503	516	529		542	555	568	568
Стање на последњи дан квартала текуће године (р.бр. 10+11-12)	413	439	452	465	1861	491	504	517	530	117294	543	556	100132	569