

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08014205 Maticni broj	0119 Sifra delatnosti	100793137 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv: AD "MITROSREM"

Sediste: Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija bb

BILANS STANJA



7005011441180

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		2266882	2301381
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	3.2	113	193
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		2253613	2287997
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	3.3, 4	2234312	2287082
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007	4	888	915
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008	5.1	18413	0
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		13156	13191
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010	6.1	11813	11813
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011	6.2	1343	1378
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		603300	432047
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	7	446654	255771
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		156646	176276
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	8.1	141723	174345
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	8.2	0	26
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	9	1137	438

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	8.3	13786	1467
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		2870182	2733428
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		2870182	2733428
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025	31	188160	191347
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	10	1730794	1732573
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		779563	1016851
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		945873	953010
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		5358	4228
35	VIII. GUBITAK	109		0	241516
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		1139388	1000855
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112	26	83072	0
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		195247	46187
414, 415	1. Dugorocni krediti	114	11	195247	46187
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		861069	954668
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	13	101658	256866
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	14	391594	386127
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120	16	280374	245905
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121	15	87443	65770
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		2870182	2733428
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		188160	191347

u Ср. Митрополици дана 27.2. 2012. године

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Јовица Савић



Zakonski zastupnik

Срђан Савић

Образак прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник РС", бр.114/06 , 5/07, 119/08 и 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik						
08014205 Maticni broj	0119 Sifra delatnosti	100793137 PIB				
Popunjiva Agencija za privredne registre						
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20	21	22	23	24 25 26

Naziv : AD " MITROSREM "

Sediste : Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija bb

BILANS USPEHA



7005011441197

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		1360058	1340190
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	17	900672	860227
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203	18	254768	422409
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204	19	186535	89637
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205	19	0	46270
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	20	18083	14187
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		1359840	1391421
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208	23	44801	55418
51	2. Troškovi materijala	209	24	625030	689353
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	28	426466	413011
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	26	141273	58421
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	25	122270	175218
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		218	0
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		0	51231
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	21	4038	2616
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	22	80350	53169
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	29	124368	45654
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	27	42106	185386
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		6168	0
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220		0	241516
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222		810	0

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		5358	0
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		0	241516
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		5358	0
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		0	241516
	Ä...Ä. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233	10		
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U. P. Mitropavljević

dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Jovana Stanić



Zakonski zastupnik

U. P. Mitropavljević

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08014205 Maticni broj	0119 Sifra delatnosti	100793137 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : AD " MITROSREM "

Sediste : Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija bb

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005011441203

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1079484	1127982
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1066696	1107139
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	12788	20843
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1070759	1053732
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	675823	679622
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	287685	295598
3. Placene kamate	308	32988	23204
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	74263	55308
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	8725	74250
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	58	17976
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Ãkih sredstava	315	0	6710
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	58	11266
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	13706	2808
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Ãkih sredstava	321	13706	2808
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	0	15168
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	13648	0

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	7507	0
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	7507	0
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1884	89426
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	88976
3. Finansijski lizing	332	1884	450
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	5623	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	89426
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1087049	1145958
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1086349	1145966
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	700	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	8
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	438	680
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	0	41
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	1	275
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	1137	438

U Ср. Митровици

dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Јованка Снежана



Zakonski zastupnik

Срђан Ђекић

Образак прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник РС", бр.114/06, 5/07, 119/08 и 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08014205 Maticni broj	0119 Sifra delatnosti	100793137 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : AD " MITROSREM "

Sediste : Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija bb

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005011441227

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)
			AOP		AOP		AOP		
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	401	519335	414	607718	427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	404	519335	417	607718	430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419	110202	432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	407	519335	420	497516	433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	410	519335	423	497516	436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425	237288	438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	413	519335	426	260228	439		452	

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	453		466	957238	479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	456		469	957238	482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471	4228	484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	459		472	953010	485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	462		475	953010	488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477	7137	490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	465		478	945873	491		504	

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037.237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	505	1761	518	91558	531		544	1994494
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	508	1761	521	91558	534		547	1994494
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	4228	522	241516	535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	1761	523	91558	536		549	261921
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	511	4228	524	241516	537		550	1732573
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	514	4228	527	241516	540		553	1732573
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	5358	528		541		554	5358
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	4228	529	241516	542		555	7137
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	517	5358	530		543		556	1730794

Red. br.	OPIS	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	569	

u Sp. Mitroviću

dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Јованка Шекана



Zakonski zastupnik

Срђан Савић

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)

N A P O M E N E

UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 2011. GODINE

I. OSNIVANJE I DELATNOST

Poljoprivredno preduzeće Mitrosrem je osnovano 1971. godine integracijom poljoprivrednih organizacija: Zelengora, Sloga i Mladost. U 1976. godini u sastav Mitrosrema ulazi silos koji se konstituiše kao OUR za sušenje i skladištenje robe i postaje značajna karika u procesu poljoprivredne proizvodnje. Radna organizacija Korn produkt ulazi u sastav ove radne organizacije 1978. godine. Iste godine formira se i RJ Svinjogojska farma.

Donošenjem Zakona o povratu zemljišta 1990. godine, Preduzeće je do 1997. godine vratilo 3.329 ha oranica. Posle povrata zemljišta Preduzeće je ostalo sa 8.257 ha zemlje. Nakon razgraničenja zemljišta u 2007. godini i isknjižavanja državnog zemljišta iz poslovnih knjiga Preduzeću je ostalo u vlasništvu 3965.19.42 ha, od čega se na obradivo zemljište odnosi 3951.71.88 ha.

Najvažnije delatnosti preduzeća su: primarna poljoprivredna proizvodnja, stočarstvo i industrija. Preduzeće je do 2005. godine u svom sastavu imalo 15 organizacionih jedinica i službu zajedničkih poslova (ZFP). Svaka radna jedinica predstavlja zasebnu celinu.

Radne jedinice koje su se bavile ratarskom proizvodnjom su sledeće:

RJ Sremska Mitrovica, RJ Veliki Radinci, RJ Mandelos, RJ Divoš, RJ Laćarak, RJ Martinci, RJ Kuzmin, RJ Bosut i RJ Sremska Rača, kao i kooperacije 4.Juli-Jarak, 1.Maj-V.Radinci i Sava Gabošac-Martinci.

Sve ekomonije su smeštene na teritoriji opštine Sremska Mitrovica.

Osnovna delatnost RJ Svinjofarma je stočarska proizvodnja. Prerada mesa obavlja se u RJ Klanica u Velikim Radincima.

Žitarice proizvedene na poljima Mitrosrema skladište se u RJ Korn-prodakt gde se vrši i industrijska prerada kukuruza. Prodaja gotovih proizvoda i robe vršila se u maloprodajnim objektima koji se nalaze u Sremskoj Mitrovici, Velikim Radincima, Laćarku i Martincima.

U aprilu 2006. godine otvoren je tender za prodaju 70% vrednosti društvenog kapitala, a 25.12.2006. godine potpisan je Ugovor o prodaji preduzeća sa konzorcijumom DSD TOBACCO doo Beograd i FINAM SKIN doo Beočin.

U aprilu 2007. godine održana je osnivačka Skupština na kojoj je doneta odluka o promeni pravnog oblika organizovanja tako da Mitrosrem koji je do 2007.god. poslovao kao društveno poljoprivredno preduzeće postaje akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju sa skraćenim nazivom AD MITROSREM.

Dana 09.05.2007.god. Rešenjem Agencije za Privredne registre BD 30523/2007 izvršena je promena pravne forme iz društvenog preduzeća u akcionarsko društvo i Preduzeće nastavlja da posluje kao samostalno pravno lice, sa svim pravima i obavezama svog pravnog prethodnika DPP MITROSREM-a. Privatizacijom AD MITROSREM-a nije došlo do povezivanja sa drugim društvima ni po kom osnovu predviđenom Zakonom o Privrednim društvima. U strukturi ovog akcionarskog društva vlasnici kapitala su : 70% konzorcijum pravnog lica, 15% akcionari iz reda zaposlenih i bivših radnika i 15% privatizacioni registar (za besplatnu podelu građanima).

Sedište preduzeća je u Sremskoj Mitrovici, trg Svetog Dimitrija bb.

Polovinom 2007.god.dolazi do ponovnog spajanja RJ i formiranja novih poslovnih centara sa nazivom: ISTOK, ZAPAD i CENTAR.

ISTOK je nastao spajanjem RJ Sremska Mitrovica i RJ Veliki Radinci (sa sedištem u Velikim Radincima).

ZAPAD je nastao spajanjem RJ Bosut, RJ Kuzmin i RJ Sremska Rača (sa sedištem u Bosutu).

CENTAR je nastao spajanjem RJ Laćarak, RJ Divoš i RJ Martinci (sa sedištem u Martincima).

U 2007.god. došlo je i do zatvaranja maloprodajnih objekata u Velikim Radincima i Martincima. U 2008. godini zatvoreni su i ostali maloprodajni objekti. U 2009.godini ponovo se otvara maloprodajni objekat u Sremskoj Mitrovici sa ciljem prodaje sopstvenih gotovih proizvoda od kojih su najznačajniji: sveže meso, polutrajne i trajne mesne preradevine i kukuruzne preradevine (palenta, kukuruzno brašno, corn-flakes, flips itd). Od 2009 godine preduzeće poseduje međunarodni sertifikat HACCP.

U 2009.godini došlo je do preuzimanja većinskog paketa akcija od strane DTM RELATIONS D.O.O, koji postaje vlasnik 70% društvenog kapitala.

Krajem avgusta 2009. godine osnovana je i Veterinarska služba „RADINCI“, kao Društvo ograničene odgovornosti (D.O.O.), sa sedištem u Velikim Radincima, ulica Mitrovačka bb (šifra delatnosti: nova-7500, stara-85200), zavisno preduzeće u kojem je AD MITROSREM vlasnik 100% kapitala. U Agenciji za Privredne registre upisan je kapital u iznosu od 500,00 €. Osnovna delatnost službe je zdravstvena zaštita životinja isključivo u okviru AD MITROSREM-a.

U julu 2010.godine Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom postavila je Zastupnika kapitala Budimira Mrdovića. U avgustu 2010.godine zbog neispunjenja obaveza izvršenja investiranja iz sopstvenih sredstava, a u skladu sa Investicionim programom iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala DPP „MITROSREM“-a, Agencija za privatizaciju je raskinula ugovor sa kupcem DTM RELATIONS.

U 2011.godini nije bilo statusnih promena u odnosu na 2010.godinu.

2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa MRS. Izveštajna valuta je dinar.

Računovodstveni izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti u skladu sa prelaznim i završnim odredbama pravilnika o kontnom okviru i sadrži računa u kontnom okviru za privredna Društva, druga pravna lica i preduzetnike.

Kod sastavljanja finansijskog izveštaja primenjuvane su računovodstvene politike koje je usvojio Upravni odbor Društva na sednici održanoj 15.12.2011.godine.

NAPOMENE UZ BILANS STANJA

3. OSNOVNA SREDSTVA

3.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača uvećana za troškove nabavke. Troškovi tekućeg održavanja i popravke priznaju se kao rashod perioda. Ako naknadna ulaganja povećavaju ekonomsku korist osnovnog sredstva uključuju se u nabavnu vrednost.

Pri prvoj primeni MRS 31.12.2004. godine građevinski objekti su vrednovani po metodu fer vrednosti. Procenu fer vrednosti nepokretnosti (građevinski objekti) u skladu sa MRS 16, vršila je stručna komisija imenovana od strane Upravnog odbora Društva.

Pri prvoj primeni MRS 31.12.2004. godine zemljište je vrednovano po metodu nabavne vrednosti da bi se u 2007. godini promenila poslovna politika i usvojen metod fer vrednosti. Procenu fer vrednosti nepokretnosti (zemljišta) u skladu sa MRS 16, vršila je stručna komisija imenovana od strane Upravnog odbora Društva.

Postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja vrednuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti. Amortizacija se vrši po proporcionalnom metodu tokom procenjenog veka korisne upotrebe.

U 2009.godini u skladu sa MRS 16 izvršena je procena korisnog veka upotrebe građevinskih objekata i postrojenja i opreme. Imenovane su komisije od strane Upravnog odbora Društva. Nakon izvršenih procena korigovane su amortizacione stope.

U 2010. i 2011. godini nije vršena procena fer vrednosti građevinskih objekata pošto nije završeno spajanje gruntnice i katastra, pa nisu postojali listovi nepokretnosti iz kojih bi se mogla videti svojina, površina i namena objekata.

Amortizacija alata i inventara čiji je vek upotrebe duži od jedne godine, obračunava se proporcionalnim metodom, tokom procenjenog korisnog veka upotrebe, koji ne može biti duži od pet godina.

3.2. NEMATERIJALNA ULAGANJA AOP 004= 113

kto	NAZIV	2011.godina			2010.godina		
		Nabav. vred.	Isprav. vred.	Sad. vred.	Nabav. vred.	Isprav. vred.	Sad. vred.
014	Računar.softveri	769	656	113	769	576	193

u. 000din

3.3. ZEMLJIŠTE (020)

Društvo je u toku 2006.godine od Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede dobilo potvrdu oko razgraničenja zemljišta na društveno i državno. Vlasništvo nije bilo provedeno kroz zemljišne knjige pa nije bilo moguće isknjižiti državno zemljište. U 2007.godini pribavljeni su svi posedovni listovi i listovi nepokretnosti za zemljište AD MITROSREM-a. Nakon toga izvršeno je isknjižavanje državnog zemljišta iz poslovnih knjiga. Pošto je zemljište AD MITROSREMA-a u poslovnim knjigama bilo potcenjeno pristupilo se proceni zemljišta i određivanju fer vrednosti.

Nakon razgraničenja zemljišta Društvo je posedovalo 3965.19.42 ha u vrednosti od 1.471.227.871,00 dinara, od čega se na obradivo zemljište odnosilo 3951.71.88 ha.

U 2010.god. po sudskim rešenjima je vraćeno zemljište u vrednosti od 6.985.050,00 din. Ukupna površina obradivog zemljišta iznosi 3908.20.10 ha. Preduzeće nije uzelo u zakup zemljište za period 01.10.2010.-01.10.2011.godine.

U 2011.godini izvršen je povrat zemlje po sudskim rešenjima u vrednosti od 11.792.145,00 dinara. Takođe je izvršeno i delimično spajanje Gruntnice i Katastra pa dolazi do pripisa pojedinih parcela, kao i do novog (digitalnog) merenja površina, tako da je došlo do promene površine pojedinih parcela. Efekat ovih promena je povećanje površina, a samim tim i vrednosti zemljišta u iznosu od 8.426.981,00 dinara. Vrednost zemljišta na dan 31.12.2011.godine je 1.457.289.422,85 dinara (obradivo zemljište 1.449.679.000,85 i izgrađeno zemljište 7.610.422,00 dinara). Ukupna površina je 3904.96.36 ha, od toga se na obradivo zemljište odnosi 3883.54.27 ha, a na izgrađeno 21.42.09 ha.

Društvo je u 2011.godini uzelo u trogodišnji zakup 568.30.59 ha državne zemlje koja se vodi vanbilansno. Ukupna vrednost zakupa za period 01.11.2011.-31.10.2012.godine je 123.547,92 € (12.653.988,00 dinara). Zakupnina je plaćena u potpunosti za prvu proizvodnu godinu. Unapred plaćeni troškovi zakupa su knjiženi na k-to 280 I u iznosu od 10.544.990,00 dinara. U trogodišnji zakup uzeto je i zemljište od fizičkih lica ukupne površine 29.29.57ha i vrednosti 7.333,46 € (775.792,07 dinara). Zakupnina je plaćena u potpunosti za prvu proizvodnu godinu. Unapred plaćeni troškovi zakupa su knjiženi na k-to 280 I u iznosu od 646.493,48 dinara.

Promene u 2007.godini					
Nabavna vrednost 01.01.2007.		Isknjižavanje državnog zemljišta (smanjenje 304/020)	Nabavna vred.zemljišta AD Mitrosrem	Revalorizacija (povećanja 020/330 1,2)	Fer vrednost 31.12.2007.
1.258.041		677.301	580.740	890.488	1.471.228
Promene u narednim godinama					
Fer vrednost 01.01		Isknjižavanje povrata po sudskim rešenjima (smanjenje 570 2 i 330 / 020)	Vrednost zemljišta nakon smanjenja površina	Povećanje nastalo povratom parcela (020/679 8)	Fer vrednost 31.12.
2011	1.460.655	11.792	1.448.863	8.426	1.457.289
2010	1.467.261	6.985	1.460.276	379	1.460.655

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

u 000 din

NAZIV	2011.godina			2010.godina		
	Nabav. vred.	Ispra. vred.	Sad. vred.	Nabav. vred.	Ispra. vred.	Sad. Vred.
Zemljište - 020	1,457,289		1,457,289	1,460,655		1,460,655
Gradevine -022	2,068,577	1,555,324	513,253	2,069,799	1,530,289	539,510
Postr.i oprema-023	1,179,285	918,650	260,635	1,184,909	901,552	283,357
Oprema u pripremi 027	1,236		1,236	1,734		1,734
Alat kalk.otpis-026	6,632	4,734	1,898	6,264	4,438	1,826
Invest.nekretn.024	1,813	925	888	1,813	898	915
UKUPNO: AOP006+AOP007	4,714,832	2,479,633	2,235,199	4,725,174	2,437,177	2,287,997

4.1. Pregled hipoteka i ručnih zaloga sa stanjem na dan 31.12.2011.godine

UGOVOR: 031-116/90(PARISKI KLUB oprema za proizvodnju ekspanziranih proizvoda i brek-fast cerealija(linija za pakovanje)

POVERILAC : VOJVODANSKA BANKA kto- 415 0 11

VREDNOST ODOBRENOG KREDITA: 679.636,79 €

ROK : 22.03.2024.god

HIPOTEKA: ZEMLJIŠTE 557.25.82 ha i posl. zgrada (upravna zgrada ZFP – vrednost založnog potraživanja je 1.387.442,03 €)

UGOVOR : 01- 07/98 (dugoročni kredit za tov stoke i proizvodnju pšenice) kto- 414 00 23

POVERILAC : VOJVODANSKA BANKA

VREDNOST ODOBRENOG KREDITA : 3.259.000,00 din.

ROK : 2012.godina

HIPOTEKA: ZEMLJIŠTE 285.63.58 ha

UGOVOR : 33500000034914723/2011 kto- 414 31 23

POVERILAC : RBV BANKA

VREDNOST ODOBRENOG KREDITA : 1.444.165,67 € (150.000.000,00 din)

ROK: 29.12.2016.godine

HIPOTEKA: ZEMLJIŠTE 305.59.94 ha (procenjena vrednost 235.787.051,00 din)

UGOVORI : ugovor 1: 580/09 kto-414 30 23 i ugovor 2: 579/09 kto-422 4 01

POVERILAC : METALS BANKA

VREDNOST ODOBRENIH KREDITA : 1.071.795,52 € (dugoročni) i 27.000.000,00 RSD (kratkoročni)

ROK: 05.02.2011.godine (dugoročni) i 04.08.2010. god (kratkoročni)

HIPOTEKA: Farma za tov svinja 15201 m² **NAPOMENA:** Podnet zahtev za brisanje hipoteke pošto je urađen reprogram sa RBV

Hipoteka za poslove skladištenja pšenice

POVERILAC : RDRR

VREDNOST ZALOŽNOG POTRAŽIVANJA : 12.133.281,60 dinara

ROK: 15.09.2011.godine

HIPOTEKA: ZEMLJIŠTE 42.86.30 ha

Hipoteka za poslove skladištenja kukuruza

POVERILAC : RDRR

VREDNOST ZALOŽNOG POTRAŽIVANJA : 23.638.435,20 dinara

ROK: 14.09.2011.godine

HIPOTEKA: ZEMLJIŠTE 71.87.15 ha

Hipoteka za pravo prečeg zakupa zemljišta
POVERILAC : Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i poljoprivrede
VREDNOST ZALOŽNOG POTRAŽIVANJA : 247.096,00 €
ROK: 31.10.2014.godine
HIPOTEKA: ZEMLJIŠTE 36.17.25 ha

Ručna zaloga za nabavku mineralnog đubriva
POVERILAC : PROMIST DOO Novi Sad
VREDNOST ZALOŽNOG POTRAŽIVANJA : 606.420,00 €
ROK: 30.12.2011.godine
VRSTA ZALOŽENE ROBE: merkantilni kukuruz rod 2011.god. (količina: 3.814 tona)

5. BIOLOŠKA SREDSTVA (AOP 008 = 18.413)

Biološka sredstva se posle početnog priznavanja vrednuju po fer vrednosti na dan 31.12.

5.1 KATEGORIJA SVINJE – OSNOVNO STADO

KATEGORIJA	2011 godina				2010 godina
	KOM	KG	Cena	Vredn.	KOM
Prasad na sisi	129	387	255	99	0
Zalučena prasad	136	1,265	170	215	0
Priplod. nazimice	437	47,196	270	12,743	0
Krmače	88	17,600	270	4,752	0
Nerastovi	13	2,015	300	604	0
UKUPNO:	803	68,463		18,413	0

u.000 din.

* NAPOMENA :

U 2010.godini po Rešenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprave za veterinu -Sremski upravni okrug broj 323-2764—8/2010-05 od 20.11.2010 i 26.11.2010.godine, republički veterinarski inspektor sa sedištem u Sremskoj Mitrovici naložio je ubijanje (eutanaziju) 8.715 komada svinja osnovnog i obrtnog stada, težine 501.135 kg, u objektima farme svinja-Nova farma u Velikim Radincima, a u cilju suzbijanja i iskorenjivanja klasične kuge svinja. Vrednost eutanazije iskazane na kto 574 4 za osnovno stado iznosi 90.631.135,54 dinara, a smanjenje nedovršene proizvodnje obrtnog stada kto 631 iznosi 32.096.577,66 dinara. Takođe uništene su i gotove smeše i komponente za proizvodnju stočne hrane tržišne vrednosti 2.090.505,80 dinara. Uprava za veterinu – Veterinarska inspekcija izvršila je procenu štete po tržišnim cenama koje su daleko niže od gore navedenih vrednosti za novonabavljeno osnovno stado (nabavka 2007, 2008 i 2009 godine) i iznosi 97.866.705,80 dinara. AD MITROSREM je podneo Zahtev za naknadu štete, ali do 20.02.2011.godine nije dobijeno Rešenje Ministarstva poljoprivrede o nadoknadi štete, kao ni sama nadoknada.

U 2011.godini u junu mesecu nabavljeno je 50 komada priplodnih nazimica (težine 8.490 kg) ukupne vrednosti 2.227.500,00 RSD. U avgustu su nabavljena i dva nerasta (težine 360 kg) u vrednosti od 80.000,00 RSD.

5.2 STOKA U TOVU – NEDOVRŠENA PROIZVODNJA

KATEGORIJA	2011 godina				2010 godina
	KOM	KG	Cena	Vrednost	KOM
Tovne svinje	102	7,140	150	1,071	0
Tovna junad	192	72,000	180	12,960	0
UKUPNO:	294			14,031	0

u.000 din.

U 2011.godini u junu mesecu nabavljeno je 200 komada junadi (težine 43.340 kg) ukupne vrednosti 7.151.100,00 RSD, kao i 1.000 komada tovnih svinja (težine 32.940 kg) u vrednosti 5.929.200,00 RSD.

6. UČEŠĆA U KAPITALU (AOP 010 = 11.813)

6.1 UČEŠĆE U KAPITALU BANAKA I DRUGIH PRAVNIH LICA

u 000 din.

NAZIV	2011 godina			2010 godina		
	Nabav vred.	Ispr. vred.	Sad. vred.	Nabav vred.	Ispr. vred.	Sad. vred.
Privredna banka	17	17	0	17	17	0
Jugobanka	188	188	0	188	188	0
Karić banka	62	62	0	62	62	0
Vuk Karadžić	4	4	0	4	4	0
Yu AGRAR Novi Sad	5	5	0	5	5	0
Metals banka	270	154	116	270	154	116
Srem-gas Sr.Mitrovica	11,652	2	11,650	11,652	2	11,650
Vet. služba Radinci*	47		47	47		47
UKUPNO	12,245	432	11,813	12,245	432	11,813

NAPOMENA * : U 2009. godini osnovana je Veterinarska služba Radinci. AD Mitrosrem je vlasnik 100% kapitala.

6.2 OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (AOP 011 = 1.343)

Ostali dugoročni finansijski plasmani su stanovi u postupku otkupa (kto-038), vrednost u 2010. godini je 1.378 hiljada dinara. Vrednost stanova u 2011. godini iznosi 1.343 hiljada dinara.

7. ZALIHE (AOP 013 = 446.654)

Zalihe se vode po metodi istorijskog troška ili neto prodajnoj vrednosti u zavisnosti od toga koja je niža. Naknadno vrednovanje izlaza sa zaliha vrši se po metodi prosečnih ponderisanih cena i po metodi planskih cena za gotove proizvode. Struktura zaliha na dan 31.12.2011.godine je sledeća:

u 000 din.

kto	NAZIV	2011	2010
101 0	Osnovni material	14,560	14,799
101 6	Korn-kukuruz**	1,760	
101 7	Korn-pšenica i tritikal**	116	
101 8	Korn-soja**	2,477	
101 1	Pomoćni materijal	1,567	1,506
101 2	Gorivo i mazivo	5,211	4,818
101 5	Materijal za kuhinju	354	283
102 0	Rezervni delovi	22,474	21,305
103 0	Sitan inventar u magacinu	806	1,164
103 1	Sitan inventar u upotrebi	6,660	7,784
103 9	Ispravka sitnog invent. u upotrebi	-6,660	-7,784
103 2	Auto gume	960	928
103 3	Ambalaža	8,348	7882
103 4	Sitan inventar Korn	306	350
110 0	Nedovršena proizvodnja u ratarstvu	165,418	96,726
110 1	Nedovršena proizvodnja u stočarstvu	14,031	0
110 2	Nedovršena proizvodnja u industriji	15,045	12,469
120	Pšenica i tritikal **	17,002	2,841
120	Ječam **		809
120	Soja **	5,311	12,076
120	Kukuruz **	157,962	65,639
120	Gotovi proizvodi u industriji	10,200	6,685
120	Ostali gotovi proizvodi	595	1,115
120 1	Sopstveni proizvodi	132	
120 9	Odstupanje od pl. cene	-800	
133 5	Roba u skladištu kod drugih pravnih lica	2,066	2,224
134 0	Roba u prodavnici	35	138
134 9	Ukalkulisana marža	-9	-26
134 4	Ukalkulisan porez	-6	-21
134 8	Roba u kuhinji	11	16
150	Avansne uplate dobavljača	722	2,045
	UKUPNO :	446,654	255,771

NAPOMENA**: Do 2010.godine proizvedene ratarske kulture (kukuruz, soja, ječam, pšenica i tritikal), vođene su kao zalihe materijala (na kto-101 6, 101 8, 101 3 i 101 7) pošto su bile uskladištene u silosima PJ KORN-PRODUKT. Stav za knjiženje 101/6212 (oprihodovane ratarske kulture). U 2010.godini zalihe gore navedenih ratarskih kultura su preknjižene na gotove proizvode Poslovnih jedinica koje su ih i proizvele, što je dovelo do smanjenja zaliha osnovnog materijala (na kto-101 6, 101 7, 101 8 i 101 3) i prihoda na kto 621 2, a povećanja zaliha gotovih proizvoda kto-120 i prihoda kto-630.

8. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (AOP 015 = 156.646)

8.1. POTRAŽIVANJA (AOP 016 = 141.723)

Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti. Ispravka vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja vrši se po metodi indirektnog otpisa i knjiži se na teret bilansa uspeha.

u 000 din

kto	NAZIV	2011 godina			2010 godina		
		Nabav vred.	Ispr. vred.	Sad. vred.	Nabav vred.	Ispr. vred.	Sad. vred.
200	Kupci povezana lica	51,797		51,797	17,470		17,470
202 0	Kupci u zemlji	92,385	9,538	82,847	154,759	4,260	150,499
202 3	Kupci u zemlji-tuženi	8,138	8,138		8,138	8,103	35
202 4	Kupci dug stariji od 2 godine	17,355	17,355		17,425	17,422	3
203	Kupci u inostranstvu	906	572	334	1,117	629	488
221	Potraž.-zaposlenih	5,950		5,950	4,432		4,432
228	Potraž. - SIZ-a (2,3,4)	410		410	1,006		1,006
228 5,8	Štete od DDOR i Dunav osiguranja				17		17
228 7	Ost. Potraž.iz.lica	385		385	395		395
	UKUPNO :	177,326	35,603	141,723	204,759	30,414	174,345

U 2010. godini kupcima je poslato 158 IOS-a od toga: 60 je usaglašeno, 5 nije usaglašeno, 12 je vraćeno nepreuzeto, a na 81 nije odgovoreno. Od kupaca koji imaju saldo na dan 31.12.2010.godine usaglašeno je 39, a neusaglašeno 5 IOS-a.

U 2011. godini kupcima je poslato 120 IOS-a od toga: 51 je usaglašeno, 6 nije usaglašeno, 15 je vraćeno nepreuzeto, a na 48 nije odgovoreno.

8.2. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (AOP 018 = 0)

u 000 din

kto	NAZIV	2011			2010		
		Nab. Vred	Ispravka	Sad. vred	Nab. Vred	Ispravka	Sad. vred
238 6 11	IKL Beograd	1,013	1,013	0	1,013	1,013	0
238 6 12	M.E.A Novi Sad	3,574	3,574	0	3,574	3,574	0
238 6 14	OZZ Jedinstvo Kraljevci	131	131	0	131	131	0
238 7 03	Peđa komere	1,455	1,455	0	1,455	1,455	0
	Ukupno kto- 238	6,173	6,173	0	6,173	6,173	0
230 0	Kratk.kreditni-povezana lica	0	0	0	26		26
	Ukupno grupa 23	6,173	6,173	0	6,199	6,173	26

U 2010 godini Upravni odbor je doneo odluku da se metodom indirektnog otpisa preko ispravke vrednosti otpišu kratkoročni plasmani pošto je rok za povrat pozajmice istekao više od godinu dana. Metodom direktnog otpisa isknjižene su pozajmice date Agrovjvodini AD Elnos u stečaju iz Novog Sada i AD Šećerani iz Sremske Mitrovice pošto je pred sudom završen stečajni postupak.

8.3. AVR, POREZ NA DODATU VREDNOST (AOP 020 =13.786)

u 000 din

kto	NAZIV	2011	2010
281 5	Potraž. za nefakt.prihode	43	
280 1	Zakup zemlje	11,191	
287 0	PDV razgraničen	1,150	1,463
289 1,9	Avansno obračunat PDV i ostala AVR	10	4
289 4	Razgraničeni troškovi DDOR osiguranje	1,392	
	UKUPNO:	13,786	1,467

9. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI (AOP 019 = 1.137)

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

u 000 din			
kto	NAZIV	2011	2010
240 0	Hartije od vrednosti-čekovi	486	38
241 0	Vojvođanska banka	203	75
241 4	Credit AGRICOLE (bivša Meridijan banka)	1	
241 2	Banka INTESA	32	
241 6	Razvojna banka Vojvodine (RBV)	52	
241 7	Komercijalna banka	105	
243 0	Glavna blagajna	167	264
243 1	Blagajne radnih jedinica	91	61
	UKUPNO:	1,137	438

NAPOMENA: U 2010.godini preduzeće je bilo u blokadi 124 dana sa prekidima. Poslednja blokada je počela 27.12.2010.godine i trajala je do 27.10.2011.godine, tako da je Društvo bilo u 2011.godini u neprekidnoj blokadi od 300 dana.

10. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (AOP 101= 1.730.794)

NAPOMENA 2007: Vrednost društvenog kapitala sa stanjem na dan 31.12.2006. godine bila je 2.247.410.371,55 dinara. U 2007. godini sa računa 304 4 (društveni kapital) izvršeno je isknjižavanje državnog zemljišta u vrednosti od 677.301.685,13 dinara, a na računu 304 4 ostalo je 1.570.108.686,42 dinara. Prodajom Preduzeća u Agenciji za privredne registre (APR) i u Centralni registar hartija od vrednosti upisan je akcijski kapital od 369.710.000,00 dinara (knjigovodstveni podatak iz 1997.godine). Razlika od 1.200.398.686,42 dinara nije mogla biti evidentirana kao kapital u APR pošto nije bilo izvršeno razgraničenje društvenog i državnog zemljišta. Iznos od 1.200.398.686,42 dinara preknjižen je na kto 309 1 – ostali kapital.

Većinski vlasnik poseduje: 70% vrednosti akcijskog kapitala što iznosi 258.797.000,00 dinara (kto 300 0).
Zaposleni poseduju: 15% vrednosti akcijskog kapitala što iznosi 55.456.500,00 dinara (kto 300 4).
U Privatizacioni registar je preneto: 15% vrednosti akcijskog kapitala što iznosi 55.456.500,00 dinara (kto 300 5).

NAPOMENA 2008: U 2008.godini većinski vlasnik je izvršio obavezno investiranje utvrđeno u klauzuli 8.1. u Investicionom programu. Investiciono ulaganje u vrednosti od 130.730.500,00 dinara je upisano i u osnovni kapital u Agenciji za privredne registre kao i u Centralni registar HoV i proknjiženo na kto-300 0. Izdato je 290.480 običnih akcija sa uvećanim pravom glasa, II emisije serije B nominalne vrednosti 450,00 dinara. Izdata emisija akcija ne može biti uključena na vanberzansko tržište HoV Beogradske Berze, do trenutka sprovođenja homogenizacije dve emisije akcija sa različitim nominalnim vrednostima.

U 2008.godini je izvršeno i investiciono ulaganje (u opremi-sušara) u vrednosti od 15.313.215,00 dinara koje nije upisano u osnovni kapital u Agenciji za privredne registre i nalazi se na kto-309 2 (ostali kapital). Nakon investicionog ulaganja došlo je do promene procenta učešća u kapitalu:

Većinski vlasnik poseduje: akcijski kapital u vrednosti od 389.527.500,00 dinara (kto 300 0).
Zaposleni : 55.456.500,00 dinara (kto 300 4).
Privatizacioni registar : 55.456.500,00 dinara (kto 300 5).

u .000 din				
kto	NAZIV	2011	2010	2009
300 0 deo	Naknadno ulaganje DTM Relations II i III emisija akcija	149,625	149,625	149,625
300 2 i deo 300 0	DTM Relations I emisija akcija	258,797	258,797	258,797
300 4	Zaposleni I emisija akcija	53,853	53,853	55,457
300 5	Privredni Registar I emisija akcija	55,457	55,457	55,457
300 6	Akcijski fond (odustali zaposleni) I emisija akcija	1,603	1,603	
309 0	Sopstveni izvori sredstava za druge namene	12,952	12,952	12,952
309 1	Ostali kapital – razlika društvenog i akcijskog kapitala	247,276	484,565	574,361
309 2	Investiciono ulaganje većinskog vlasnika			20,405
330 0	Revalorizacione rezerve-gradevine	72,266	72,266	72,266
330 1,2	Revalorizacione rezerve-zemljište	873,607	880,743	884,971
340 0	Neraspoređena dobit iz ranijih godina		4,228	1,761
340 1	Neraspoređena dobit tekuće godine	5,358		
350 0	Gubitak ranijih godina			-3,581
350 1	Gubitak tekuće godine		-241,516	-87,977
	UKUPNO:	1,730,794	1,732,573	1,994,494

NAPOMENA 2009: U 2009. godini invest. ulagaje u sušaru (199.668,41 EUR + ostatak invest. iz 2008.god 2.069,06 EUR) je upisano u APR po kursu od 04.02.2009.god. što ukupno iznosi 18.908.550,00 din i izvršena je III emisija akcija (42.019 akcija nominalne vrednosti 450,00 dinara). Razlika između ulaganja u opremu od 15.313.215,00 din i upisanog akcijskog kapitala od 18.908.550,00 din. je knjižena kao negativna emisiona premija kto-320, a na kraju godine je prenet na gubitak ranijih godina kto-350.

2007.godina – I emisija akcija (iz društvenog kapitala) **36.971.000 akcija** nominalne vrednosti **10,00 din** = 369.710.000,00 din
2008.godina – II emisija akcija (investiciono ulaganje) **290.480 akcija** nominalne vrednosti **450,00 din** = 130.716.000,00 din
2009.godina – III emisija akcija (investiciono ulaganje) **42.019 akcija** nominalne vrednosti **450,00 din** = 18.908.550,00 din

U toku 2009. godine izvršeno je investiciono ulaganje većinskog vlasnika u građevinske objekte u PJ Korn-produkt (naknadna ulaganja) ukupne vrednosti 20.405.258,64 dinara. Do kraja 2009 godine nije izvršen upis u APR, pa je ovaj iznos preknjižen sa kto-310 na kto-3092. Kada se izvrši upis iznos sa kto-309 2 biće preknjižen na kto-300 0.

Za povrat zemlje po sudskim rešenjima zatvorena je vrednost revalor. rezerve u korist nerasporedene dobiti iz ran.god. kto-340 0.

U 2009. godini na osnovu Odluke donete na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara izvršeno je knjiženje pokrića gubitka iz ranijih godina iz nerasporedene dobiti ranijih godina kto-340 u iznosu od 3.947 hiljada dinara i ostalog kapitala sa kto-309 I u iznosu od 292.575 hiljada dinara (koji je nastao kao razlika revalorizovanog društvenog kapitala i registrovanog akcijskog kapitala).

NAPOMENA 2010: U toku 2010.godine izvršeno je investiciono ulaganje DTM Relations u PJ Korn-produkt (naknadna ulaganja) ukupne vrednosti 56.228 hiljada dinara. Do kraja 2010 godine nije izvršen upis u APR, pošto je Agencija za privatizaciju raskinula ugovor sa kupcem. Ukupna vrednost naknadnog ulaganja iz 2009 i 2010.godine u iznosu od 76.633 hiljade dinara, preknjižena je na račun ostalih obaveza kto-469 8. Pošto je Ugovor sa kupcem raskinut, kada Upravni odbor donese odluku gore pomenuti iznos biće proknjižen u korist vanrednih prihoda.

Za povrat zemlje po sudskim rešenjima zatvorena je vrednost revalorizacije rezerve u korist nerasporedene dobiti iz ranijih godina kto-340 0 u iznosu od 4.228 hiljada dinara.

U 2010.godini na osnovu Odluke donete na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara izvršeno je knjiženje pokrića gubitka iz ranijih godina u iznosu od 91.557 hiljada dinara, iz nerasporedene dobiti ranijih godina kto-340 u iznosu od 1.761 hiljada dinara i ostalog kapitala sa kto-309 I u iznosu od 89.796 hiljada dinara (koji je nastao kao razlika revalorizovanog društvenog kapitala i registrovanog akcijskog kapitala).

NAPOMENA 2011: U 2011.godini Upravni odbor Društva je doneo odluku da se vrednost naknadnog ulaganja sa kto-469 8 otpiše u korist vanrednih prihoda u iznosu od 76.633 hiljade dinara.

Za povrat zemlje po sudskim rešenjima zatvorena je vrednost revalorizacije rezerve u iznosu od 7.136 hiljada dinara.

U 2011.godini na osnovu Odluke donete na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara izvršeno je knjiženje pokrića gubitka iz ranijih godina u iznosu od 241.516 hiljada dinara, iz nerasporedene dobiti ranijih godina kto-340 u iznosu od 4.228 hiljada dinara i ostalog kapitala sa kto-309 I u iznosu od 237.288 hiljada dinara (koji je nastao kao razlika revalorizovanog društvenog kapitala i registrovanog akcijskog kapitala).

U BILANSU USPEHA za 2010. i 2011.godinu na poziciji AOP 233 **Osnovna zarada po akciji** nije iskazana vrednost , pošto su iznosi u bilansu uspeha u hiljadama dinara, a obračunata osnovna zarada po akciji za 2011.godinu iznosi 4,64 dinara, a u 2010.godini gubitak po akciji iznosi 209,27 dinara.

Pošto nije izvršena homogenizacija akcija izvršeno je prevođenje I emisije akcijskog kapitala sa nominalne vrednosti akcije od 10,00 na 450,00 dinara, kako bi se dobio novi broj akcija iste nominalne vrednosti kao II i III emisija.

$$369.710.000,00 / 450,00 = \frac{821.578}{332.499} \text{ preveden broj I emisije akcija}$$

$$\frac{821.578}{332.499} \text{ II i III emisija akcija}$$

$$1.154.077 \text{ ukupan broj homogenizovanih akcija}$$

2011.god. Osnovna zarada po akciji = Dobit tekuće godine / prosečan broj akcija = 5.358.527,46 / 1.154.077 = **4,64 dinara**

2010.god. Gubitak po akciji = Gubitak tekuće godine / prosečan broj akcija = 241.516.242,05 / 1.154.077 = **209,27 dinara**

NAPOMENA ZA VETERINARSKU SLUŽBU RADINCI

Preduzeće DOO RADINCI osnovano je 24.08.2009 godine, sa kapitalom od 500 EUR-a (47 hiljada dinara), sa četiri stalno zaposlena radnika obavlja poslove zdravstvene zaštite životinja u objektima AD „Mitrosrem“-a.

U **2010.godini** Veterinarska služba RADINCI poslovala je sa **dobitkom od 390** hiljada dinara. U **2011.godini** Veterinarska služba RADINCI poslovala je sa **dobitkom od 411** hiljada dinara, a nakon umanjenja za porez na dobit **neto dobitak je 271 hiljada dinara.**

11. i 12. DUGOROČNE OBAVEZE (AOP 113 =195.247)**11.1. DUGOROČNI KREDITI AOP 114 = 46.187**

u 000 din.

kto	oznake	NAZIV	2011	2010
414 00 23	11.1	Vojvođanska banka		326
414 31 23	11.2	RBV (Razvojna banka Vojvodine)	151,250	
415 0 11	12	Vojv.banka - Pariski klub	43,997	45,861
		UKUPNO:	195,247	46,187

DUGOROČNI KREDITI**11.1. DUGOROČNI DINARSKI KREDITI BEZ VALUTNE KLAUZULE PRIMARNA EMISIJA – 414 00 23**

7 Vrednost kredita	3.259.000,00 RSD		
Broj i godina ugovora	01-07/98		
Rok vraćanja	2012 godina (10 godina, anuiteti polugodišnji)		
Kamatna stopa	1%		
Grejs period	5 godina		
Zalog/obezbeđenje	Zemljište- Veliki Radinci		
Otplaćeno	2.933.100,00 dinara		
Ostaje za plaćanje	325.900,00dinara		
Dospelo 2011	424 0 07		
Dospeva 2012	424 2 07	325.900,00	dinara
Dospela kamata	460 0 23		
Nije dospel	414 00 23		

11.2. DINARSKI KREDITI SA VALUTNOM KLAUZULOM RAZVOJNA BANKA VOJVODINE (RBV) 414 31 23

Vrednost kredita	1.444.165,67 €		150.000.000,00 din..
Broj i godina ugovora	33500000034914723/2011		
Rok vraćanja	60 meseci (8 šestomesečnih anuiteta) do 26.12.2016.godine		
Kamatna stopa	0,9 % mesečno		
Grejs period	18 meseci		
Zalog/obezbeđenje	Hipoteka - sudska, 8 blanko menica		
Otplaćeno	0 €		
Ostaje za plaćanje	1.444.165,67 €		
Dospelo 2011	424 0		
Dospeva 2012	424 2		
Nije dospel	414 31 23	1.444.165,67 €	151.249.883,29 din
Dospela kamata	460		
Nedosp.kamata			

12. DEVIZNI KREDITI – kto- 415**PARISKI KLUB – GARANCIJA PREKO VOJVODANSKE BANKE – 415 0 11**

I Vrednost kredita	679.836,79 €		
Broj i godina ugovora	031-116/90		
Rok vraćanja	2024 godine (22 godine – polugodišnji anuiteti)		
Kamatna stopa	5,5 %		
Grejs period	6 godina		
Zalog/obezbeđenje	Poslovna zgrada, zemljište		
Otplaćeno	06.02.2006.usledio je dodatni otpis duga od 30,61% (208.098,04 € + ukupne uplate od 37.031,49 € što ukupno iznosi 245.129,53 €)		
Ostaje za plaćanje	434.707,26 €- glavnica		
Napomena	Sudsko poravnanje urađeno 2002, za vreme grejs-perioda plaća se samo kamata u polugodišnjim anuitetima, a glavnica kreće od 2008.godine		
Dospelo	424 1 01	-	-
Dospeva 2012	424 3 01	14.246,51 €	1.490.767,62 din.
Nije dospel	415 0 11	420.460,75 €	43.997.391,34 din.
Razgraničena kamata	490 1 11	8.711,44 €	911.572,92 din
Nedosp.kamata	888 1 01	212.884,29 €	22.276.403,70 din.

13. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (AOP 117= 101.658)

kto	oznake	NAZIV	2011	2010
422 1 24	13.1	AIK banka preuzet dug Gar.fond AP Vojvodina	1,622	
422 3 23		Gar.fond AP Vojvodina preuzeto od Banka INTESA		4,424
422 4 01		METALS banka		12,000
I	ukupno	Kratkoročni krediti	1,622	16,424
424 0 04		FOND za razvoj RS – za poljoprivrednu opremu	2,946	2,946
424 0 05	13.3	FOND za razvoj RS - subvencija	6,408	6,408
424 0 07		Vojvodanska banka		163
424 0 08	13.2	Metals banka		88,072
424 1 03		Agco limited		9,353
424 2 06		Banka INTESA		5,398
424 2 07		Vojvodanska banka	326	326
424 2 08	13.2	Metals banka		24,895
424 3 01		Vojvodanska banka - Pariski klub	1,491	1,309
425 1,2 08		HYPO ALPE ADRIA - lizing		1,777
II	ukupno	Deo dugor.kredita koji dospeva do 1 godine	11,171	140,647
429 0 23		Hemovet	45,882	45,882
429 6 06		Sokolac	15,227	15,227
429 6 12		Jet klub		3,930
429 6 14		Agroseme Panonija		7,000
429 6 16		IPOK Doo	5,591	5,591
429 7 01		Konekt Group	20,000	20,000
429 7 02		DTM Relations	2,000	2,000
429 7 03		Alpis plus	165	165
III	ukupno	Kratkoročne pozajmice	88,865	99,795
	AOP 117	UKUPNO: I+II+III	101,658	256,866

13.1. AIK BANKA preuzela od GARANCIJSKOG FONDA 422 1 24

Vrednost ugovora	1.622.045,43 din
Broj i godina ugovora	Po obaveštenju 28.12.2011.godine
Rok vraćanja	28.12.2011.godine
Kamatna stopa	
Grejs period	
Zalog/obezbeđenje	
Otplaćeno	0
Ostaje za plaćanje	1.622.045,43 din
Dospelo 2011	422 1 24 1.622.045,43 din
Dospela kamata	Nema

13.2. FOND ZA RAZVOJ RS – POLJOPRIVREDNI KREDIT – 414 13 23

4 Vrednost kredita	5.000.000,00 din.
Broj i godina ugovora	401-00-518/43/2005-02
Rok vraćanja	2 godine (anuiteti tromesečni)
Kamatna stopa	1%
Grejs period	1 godina
Zalog/obezbeđenje	Menice (10 komada)
Otplaćeno	2.053.971,56 din
Ostaje za plaćanje	2.946.028,44 din.
Dospelo	424 0 04 2.946.028,44 din.
Dospela kamata	460 2 13 1.315.898,88 din.

13.3. FOND ZA RAZVOJ RS – POLJOPRIVREDNI KREDIT – 414 15 23

5 Vrednost kredita	6.000.000,00 din.	
Broj i godina ugovora	br.ugovora 401-00-8211/36/2006-02	
Rok vraćanja	2 godine(8 tromesečnih anuiteta, od 31.12.2007.god.do 30.09.2009.god)	
Kamatna stopa	1,00%	
Grejs period	1 godina	
Zalog/obezbeđenje	Menice (10 komada)	
Otplaćeno	-	
Ostaje za plaćanje	6.407.806,83 din.	
Dospelo	424 0 05	6.407.806,83 din.
Dospela kamata	460 2 15	2.654.020,20 din.

14. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (AOP 119 =391.594)

u 000 din

kto	NAZIV	2011	2010
430 0	Avansne uplate-kupci u zemlji	240	68,507
431 0	Dobavljači matič.povezana lica	1,101	19
430 3	Avansne uplate-kupci u inostranstvu		
433 0,2	Dobavljači u zemlji	273,481	295,000
433 8	Dobavljači – nefakturisana roba	3,158	6,740
434	Dobavljači u inostranstvu	4,017	4,457
439 0	Kratkoročna pozajmica		11,404
439 9	Obaveze prema kooperantima		
4493	Obaveze po ugovorima o ustupanju	109,597	
	UKUPNO:	391,594	386,127

U 2010. godini od dobavljača je primljeno 137 IOS-a od toga 124 je usaglašeno, a 13 osporeno. Od dobavljača koji imaju saldo na dan 31.12.2010. usaglašeno je 67, a osporeno 5.

U 2011. godini od dobavljača je primljeno 100 IOS-a od toga je 87 usaglašeno, a 13 osporeno.

15. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PVR (AOP 121 = 87.443)

u 000 din.

kto	NAZIV	2011	2010
479	Obaveza za PDV	4,671	12,242
482	Ostale obaveze (porez na imovinu,grad.gr.)	67,537	50,331
489	Porezi na ostala primanja zaposlenih	1,840	498
490 0,1	Unapred obračunati troškovi	5,162	2,464
499 1	PVR Vode Vojvodine	8,085	
4995-497	Obračunat PDV na manjkove i rashod (popis)	148	235
	UKUPNO:	87,443	65,770

Napomena: Obaveze za PDV kto-479 je izmirena u 2012. godini.

16. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR (AOP 120=280.374)

u 000 din.

kto	NAZIV	2011	2010
450	Neto zarade-zaposleni	21,552	26,536
451	Porez na zarade	67,220	34,138
452	Doprinosi na teret radnika	81,597	41,050
453	Doprinosi na teret poslodavca	81,569	41,023
454	Neto zarade-bolovanje i porodilje	26	43
455,456	Porezi i doprinosi – bolovanje i porodilje	-50	-28
460	Obaveze za kamate	3,970	6,938
463	Obaveze prema sindikatu	1,507	1,728
464	Obaveze prema upravnom odboru	3,780	954
465	Obaveze nakn.fizi.licima- autors.		135
469 2,3,4	Ostale obav.(mesni samod.,sind.čl.,komore)	19,203	16,755
469 8	Naknadno ulaganje DTM relations nakon oduzimanja preduzeća*		76,633
	UKUPNO:	280,374	245,905

NAPOMENA* : U 2010. godini na kto-469 8 preknjiženo je naknadno investiciono ulaganje kupca DTM Relations iz 2009. i 2010.godine pošto Agencija za privatizaciju nije odobrila IV emisiju akcija i upis kapitala u APR po osnovu ovih ulaganja u osnovna sredstva. U 2011. godini Upravni odbor je doneo Odluku o otpisu obaveze po osnovu naknadnog ulaganja (kto 469 8) u korist vanrednih prihoda (kto-679 9) u iznosu od 76.633 hiljade dinara.

NAPOMENE UZ BILANS USPEHA

PREGLED PRIHODA I TROŠKOVA

u 000 din

naziv	2011						2010					
	transport	ratarstvo	stočarstvo	Indust. CORN	Indust. KLANI CA	ukupno	transport	ratarstvo	stočarstvo	Indust. CORN	Indust. KLANIC A	ukupno
Posl.prihodi	15,234	778,276	37,589	509,066	19,894	1,360,059	10,592	571,873	213,348	513,997	30,380	1,340,190
Posl.rashodi	48,698	707,341	107,324	454,390	42,086	1,359,839	28,296	603,729	269,075	440,844	49,478	1,391,422
Posl.dobitak		70,935		54,676		220				73,153		
Posl.gubitak	33,464		69,735		22,192		17,704	31,856	55,727		19,098	51,232
Finan.prihodi	237	2,177	464	1,032	128	4,038	110	1,383	377	660	86	2,616
Finan.rashodi	4,431	40,704	8,666	24,156	2,393	80,350	2,228	28,110	7,662	13,425	1,744	53,169
Finan.dobitak												
Finan.gubitak	4,194	38,527	8,203	23,123	2,265	76,312	2,118	26,727	7,285	12,765	1,658	50,553
Ostali prihodi	5,921	59,232	16,355	39,652	3,207	124,367	224	13,083	5,937	26,260	150	45,654
Ostali rashodi	1,558	19,282	3,740	16,557	969	42,106	1,806	29,360	110,924	41,904	1,392	185,386
Ostali dobitak	4,363	39,949	12,615	23,096	2,238	82,261						
Ostali gubitak							1,582	16,277	104,987	15,644	1,242	139,732
Prihodi ran.god.												
Rashodi ran.god.	30	559	58	145	18	810						
Dobit.ran.god.												
Gubit.ran.god.	30	559	58	145	18	810						
Ukupni prihodi	21,393	839,685	54,408	549,750	23,229	1,488,465	10,925	586,340	219,662	540,918	30,616	1,388,461
Ukupno rashodi	54,717	767,887	119,789	495,248	45,466	1,483,107	32,330	661,199	387,660	496,173	52,615	1,629,977
Dobit.tek.god.		71,798		54,502		5,358				44,745		
Gubit.tek.god..	33,324		65,381		22,237		21,405	74,859	167,998		21,999	241,516

17.PRIHODI OD PRODAJE (AOP 202 = 900.672)

u 000 din

kto	NAZIV	2011	2010
600 3	Prodaja kornove robe povezanom licu	1,352	
602 0	Otkup kukuruza razmena stočno brašno		41,189
602 1	Prihod od prodaje tuđe robe-maloprodaja	1,336	3,436
602 2	Prodaja kornove robe	9,940	
602 4	Prodaja robe-tranzit	24,390	11,184
602 6	Prihod od robe u tuđem skladištu	6,409	
602 8	Prihodi od prodaje tuđe robe u kuhinji	181	159
610 0,1,2,8	Prihodi od prodaje povezanim licima	440,841	90,345
612 0	Prodaja proizvoda	348,264	570,937
612 1	Prihod od prodaje proizvoda-maloprodaja	11,873	20,276
612 2	Prodaja stočnog brašna-razmena za kukuruz	28,187	32,952
612 4	Prihod od usluga	27,576	35,342
612 8	Prihod od toplog obroka	112	1,412
613 0	Prodaja proizvoda u inostranstvu	211	52,995
	UKUPNO:	900,672	860,227

18. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE (AOP 203 = 254.768)

u 000 din.

kto	NAZIV	2011	2010
621 1	Proizvodnja stočne hrane	9,489	17,524
621 2	Proizvodnja ratarskih useva	175,774	223,951
621 3	Oprihodovanje proizvoda za kuhinje	5,553	5,906
621 4	Prirast, priplod osnovnog stada	16,496	118,912
621 5	Ulaz stoke u klanicu	12,161	25,431
621 6	Interne usluge	19,131	9,762
621 8	Prihodi od toplog obroka	12,346	12,746
621 9	Ostalo (stajnjak, slama, dorada itd)	3,818	8,177
	UKUPNO:	254,768	422,409

19. POVEĆANJE – SMANJENJE VRED. ZALIHA UČINAKA AOP 204= 186.535 i AOP 205= 0

PJ	NEDOVRŠENA kto- 110			Povecaje / smanjenje 630/631	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2011	31.12.2010
	1	2	3	1-2	2-3
ISTOK	68,040	29,841	41,098	38,199	-11,257
CENTAR	73,465	48,075	41,646	25,390	6,429
ZAPAD	23,913	18,810	12,033	5,103	6,777
RATARSTVO	165,418	96,726	94,777	68,692	1,949
ISTOK	12,960		468	12,960	-468
FARMA	1,071		32,097	1,071	-32,097
STOČARSTVO	14,031	0	32,565	14,031	-32,565
KORN-PRODUKT	14,789	12,469	9,766	2,320	2,703
KLANICA	256		878	256	-878
INDUSTRIJA	15,045	12,469	10,644	2,576	1,825
UKUPNO NEDOV.PROIZ.	194,494	109,195	137,986	85,299	-28,791
PJ	GOTOVI PROIZVODI kto-120			Povecaje / smanjenje 630/631	
ISTOK	77,250	32,120	843	45,130	31,277
CENTAR	88,772	44,092	8,726	44,680	35,366
ZAPAD	15,085	6,267	0	8,818	6,267
RATARSTVO	181,107	82,479	9,569	98,628	72,910
KORN-PRODUKT	8,419	6,537	6,369	1,882	168
KLANICA	722	0	812	722	-812
INDUSTRIJA	9,141	6,537	7,181	2,604	-644
MALOPRODAJA	153	149	257	4	-108
UKUPNO GOTOVI PROIZVODI	190,401	89,165	17,007	101,236	72,158
UKUPNO:				186,535	43,367

20. OSTALI POSLOVNI PRIHODI (AOP 206= 18.083)

u 000 din.

kto	NAZIV	2011	2010
640 0,1,2	Prihod od premija i stimulacija	8,260	8,518
641 0	Prihodi od stimulacije	4,886	104
650 0	Zakup zemljišta	1,453	2,901
650 1	Prihodi od prefakt.troškova	937	755
650 4	Zakup magacinskog prostora	2,097	1,646
650 9	Zakup stanova	253	263
659 0	Ostali poslovni prihodi	197	
	UKUPNO:	18,083	14,187

21. FINANSIJSKI PRIHODI (AOP 215 = 4.038)

u 000 din.

kto	NAZIV	2011	2010
662	Kamate od kupaca		14
663	Pozitivne kursne razlike	926	1,073
664	Pozitivni efekti valutne klauzule	3,112	1,529
	UKUPNO:	4,038	2,616

22. FINANSIJSKI RASHODI (AOP 216 = 80.350)

u 000 din.

kto	NAZIV	2011	2010
562 0	Rashodi kamata- banke	29,513	22,597
562 3	Rashodi kamata-dobavljači	29,825	10,660
562 5	Kamate za neblagov. plać. poreze i dop.	13,082	157
563 0.1	Negativne kursne razlike	575	6,105
563 2.3	Negativne kursne razlike	147	
564	Negativni efekti valutne klauzule	5,362	13,635
569 0	Kasa skonto	293	
569 3	Naknade za bankarske garancije	1,553	15
	UKUPNO:	80,350	53,169

23. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE (AOP 208 = 44.801)

u 000 din

kto	NAZIV	2011	2010
501 0	Nab. vredn. robe-razmena za stočno brašno		41,189
501 1	Nabav. vredn. prodate robe maloprodaja	1,261	2,975
501 2	Roba u magacinu-kom	13,578	
501 4	Nabav. vredn. prodate robe-tranzit	23,552	11,168
501 6	Nabavna vrednost robe	6,304	
501 8	Prodana roba u kuhinji	106	86
	UKUPNO:	44,801	55,418

24. TROŠKOVI MATERIJALA (AOP 209 = 625.030)

u 000 din

kto	NAZIV	2011	2010
511 0	Osnovni materijal	395,341	457,785
511 1	Pomoćni materijal	3,979	4,007
511 2	Ambalaža	30,445	32,963
511 8	Namirnice u kuhinji	10,860	11,301
511 9	Stoka u klanici (osnovni materijal)	18,544	26,834
512 1	Kancelarijski materijal	1,328	1,280
512 2	Rezervni delovi	22,601	19,851
512 3	Otpis sitnog inventara	1,507	1,435
512 4	Otpis auto guma	4,203	3,246
513 0	Električna energija	15,014	17,746
513 1	Pogonsko gorivo	121,208	112,905
	UKUPNO	625,030	689,353

25. OSTALI POSLOVNI RASHODI (AOP 212 = 122.270)

u 000 din

kto	NAZIV	2011	2010
530 0	Usluge dorade	5,121	6,883
531 0.2	Transport	3,178	3,890
531 3	PTT usluge	2,021	2,060
531 5	Interne usluge	19,131	9,478
532 0	Investiciono održavanje	4,262	6,811
532 9	Gumarske usluge	215	125
533 0	Zakup zemljišta	2,238	23,513
533 2.5	Zakup inventara i prostora	292	869
533 3	Renta-car		158
534 0	Troškovi sajnova	1,129	577
535 0	Reklama i propaganda	3,279	3,615
535 1	Troš. sitnog inventara Com	83	68
535 9	Donacije	81	
539 0.1	Komunalne usluge	1,925	3,027
539 4	Registracija vozila	1,512	1,265
539 8	Proizvodne usluge u ratarstvu	16,627	27,093
539 9	Ostale proizvodne usluge *	4,849	3,419

550 0-7	Troškovi neproizvodnih usluga	1,684	7,315
550 9	Špeditorske i usluge naučnih instituta	8,742	14,941
551	Reprezentacija	975	1,230
552	Osiguranje DDOR i Dunav osiguranje	17,267	25,099
553	Platni promet	364	583
554	Troškovi članarina	2,189	2,087
555	Troškovi poreza	20,731	27,735
559 0	Sudski troškovi (takse)	3,280	1,818
559 1	Službeni časopisi	507	567
559 9	Drugi nematerijalni troškovi	588	992
	UKUPNO :	122,270	175,218

NAPOMENA*: Najveći deo ovih troškova se odnosi na popravke mehanizacije i vozila.

26. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA (AOP 211 = 141.273)

		u 000 din	
kto	NAZIV	2011	2010
540 0	Amortizacija - građevinskih objekata	27,367	28,112
540 1	Amortizacija - opreme	29,964	29,421
540 2	Amortizacija - nematerijalnih ulaganja	80	142
540 3	Amortizacija - inventara sa kalkul.otpisom	763	720
540 4	Amortizacija - stanova	27	26
I	UKUPNO AMORTIZACIJA:	58,201	58,421
549 0	Rezervisanja po osnovu sudskih sporova *	83,072	0
II	UKUPNO REZERVISANJA:	83,072	0
I+II	TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	141,273	58,421

NAPOMENA *: U 2011. godini rukovodstvo je donelo odluku da zbog neizvesnosti Sudskog spora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na koji je uložena žalba, a po Tužbi i Presudi od 09.02.2011.godine na ime naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u proizvodnoj 2006/2007 i 2007/2008 godini izvrši rezervisanje u skladu sa MRS 37- Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Vrednost osnovnog duga je 52.381 hiljada dinara, obračunata kamata do 31.12.2011.godine iznosi 30.691 hiljada dinara, te je izvršeno rezervisanje u iznosu od 83.072 hiljade dinara na kto-409 0 (obaveze za ostala dugoročna rezervisanja po osnovu sudskih sporova).

27. OSTALI RASHODI (AOP 218 = 42.106)

		u 000 din.	
kto	NAZIV	2011	2010
570 1	Rashod opreme	306	66
570 0	Rashod građevina	223	
570 2	Rashod zemljišta (povrat po sudskim rešenjima)	4,655	6,985
570 3	Rashod inventara	11	
573 0	Gubici od prodaje materijala	137	35,191
574 0	Manjak materijala	8	9
574 4	Manjak materijala ** eutanazija svinja i stočna hrana		91,933
576 0	Rashod po osnovu direktnog otpisa	5,467	3,609
577 1	Rashod materijala	3,373	3,308
579 0	Kazne za privredne presteupe i prekršaje	791	440
579 2	Naknadno odobren rabat	11,467	873
579 3	Rashod robe	3	5
579 4	Naknade štete trećim licima	2,905	1,017
579 9	Drugi neposlovni rashodi *	1,079	15,952
580 0	Obezvredenje bioloških sredstava	107	
584 0	Obezvredenje zaliha (kuk i pšenični lom i pleva)	5,902	
585 1	Obezvred. kupci i kratkoročni plasmani ***	5,672	25,998
	UKUPNO :	42,106	185,386

NAPOMENA: U 2010. godini na kto-579 9 najveći deo troškova se odnosi na uginuće osnovnog stada – 12.873(u.000din.), kto-574** knjižena je prinudna eutanazija svinja zbog svinjske kuge u iznosu od 90.631 hiljada dinara i uništena stočna hrana u iznosu od 1.302 hiljade dinara, na kto-5851*** proknjižen je indirektan otpis kratkoročnih plasmana u iznosu od 6.174 hiljade dinara i indirektan otpis potraživanja od kupaca u iznosu od 19.824 hiljade dinara.

28. TROŠK. ZARADA, NAKNADA I OSTALI LIČNI RASHODI (AOP 210 = 426.466)

u 000 din.			
kto	NAZIV	2011	2010
520 0	Neto zarada	245,082	233,640
520 1-4	Porezi i doprinosi na teret radnika	96,966	92,591
521	Porezi i doprinosi na teret poslodavca	61,526	58,919
522	Omladinske zadruge	3,622	14,654
523	Ugovor o delu	355	1,742
525	Troskovi naknada	32	
526	Naknade član. upravog i nadzornog odbora	9,940	1,438
529 0	Pomoć i stipendije	1,415	690
529 1	Otpremnine radnici - penzija	1,304	1,143
529 8	Otpremnine radnici – tehnološki višak	872	
529 4	Prevoz na posao	2,801	4,933
529 9	Jubilarne nagrade	1,518	1,250
529 2,5	Troškovi dnevnica i smeštaj i ishrana na terenu	1,033	2,011
	UKUPNO :	426,466	413,011

29. OSTALI PRIHODI (AOP 217 = 124.368)

u 000 din.			
kto	NAZIV	2011	2010
670 1	Prodaja opreme		5,578
673 2	Prodaja materijala	10,370	18,341
674 1,2	Višak materijala	3,705	8,742
677 0	Smanjenje obaveza po osnovu zakona	1,500	304
677 3	Prihod od smanjenja obaveza prema dobavljačima	13,061	
677 9	Drugi prihodi od smanjenja obaveza		534
679 0	Naplaćene štete od osigurav.društava	1,558	6,531
679 1	Prihod od kazni		32
679 4	Prihod od naplaćenog manjka	9	37
679 3	Naknadno odobren rabat	3,081	1,042
679 7	Naplaćene štete od Dunav osiguranje	50	313
679 8	Zemljište – prihod od povrata	8,427	379
679 9	Ostali prihodi *	77,980	3,334
680 0	Usklađivanje vrednosti bioloških sredstava	4,525	
682 0	Usklađivanje vrednosti nepokretnosti i opreme	6	95
685 0	Usklad.vredn.potr.i kratk.plasmana	96	392
	UKUPNO :	124,368	45,654

NAPOMENA*: U 2010. godini na kto-679 9 (drugi neposlovni prihodi) najveći deo prihoda se odnosi na oprihodovan osnovni materijal po osnovu zajeničke proizvodnje – 1.228 hiljada dinara i prodaju otpadnog gvožđa 1.618 hiljada dinara.

U 2011. godini na kto-679 9 (drugi neposlovni prihodi) najveći deo prihoda se odnosi na otpis obaveze (kto469 8) po osnovu naknadnog ulaganja većinskog vlasnika (76.633 hiljade dinara).

30. NAKNADE I ZARADE ZAPOSLENIH

Sa stanjem na dan **31.12.2010.godine** isplaćene su zarade od I do X meseca i 60% XI 2010.godine. Ukalkulisane su i isplaćene jubilarne nagrade za 2010.godinu.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2010. godine je 533 radnika, od toga 500 radnika na neodređeno i 33 radnika na određeno vreme.

Prosečan broj zaposlenih u 2010. godini je 540 radnika.

Prosečna neto zarada po zaposlenom je 36.055,00 dinara.

Sa stanjem na dan **31.12.2011.godine** isplaćene su zarade od I do XI meseca 2011.godine i 40% XI i 100% XII meseca 2010.godine. Ukalkulisane su i isplaćene jubilarne nagrade za 2011.godinu.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2011. godine je 512 radnika, od toga 489 radnika na neodređeno i 23 radnika na određeno vreme.

Prosečan broj zaposlenih u 2011. godini je 514 radnika.

Prosečna neto zarada po zaposlenom je 39.734,22 dinara.

31. VANBILANSNA EVIDENCIJA

U vanbilansnoj evidenciji u toku 2011.godine je evidentiran prijem žitarica na uslužno čuvanje u PJ Korn product u vrednosti od 108.141 hiljada dinara. Od toga :

Pšenica u vrednosti od 7.880 hiljada dinara (kto-880 11 777),

Kukuruz u vrednosti od 100.237 hiljada dinara (kto-880 11 666) i

Soja u vrednosti od 24 hiljada dinara (kto 880 11 888)

Prijem žitarica je izvršen od individualnih poljoprivrednih proizvođača i drugih pravnih lica.

Tuđi gotovi proizvodi (kto-882 0) u vrednosti od 62 hiljada dinara

Zakup zemlje (kto-880 3) 597.60.16 ha u vrednosti od 13.430 hiljada dinara

Data jemstva (kto 887 1) u vrednosti od 44.251 hiljada dinara

Nedospеле kamate (kto 888) po dugoročnim kreditima 22.276 hiljada dinara.

Ukupna vanbilansna evidencija: 188.160 hiljada dinara

32.SUDSKI SPOROVİ

U toku 2011. godine, a zaključno sa 31.12. AD „Mitrosrem“ je pred Privrednim sudom pokrenuo 3 sudska spora radi ostvarivanja naplate novčanih potraživanja u stečajnom postupku. Od toga su 2 rešena u korist AD MITROSREM-a i to za iznos od 2.801.000,00dinara, od kojih stečajni dužnik AGROCOOP AD Novi Sad duguje iznos od 2.586.359,59 dinara, a stečajni dužnik PINKI AD Sremska Mitrovica duguje iznos od 214.714,00 dinara. U toku je stečajni postupak protiv stečajnog dužnika SOKOLAC DOO Novi Sad radi ostvarivanja potraživanja od 15.227.289,00 dinara.

Protiv AD „Mitrosrema“ u istom vremenskom periodu pokrenuto je 6 privrednih sporova radi ostvarenja naplate iznosa od 2.639.000,00 din, od toga su se do sada kao osnovana pokazivala potraživanja poverioca RAYON PROMET iz Beograda za iznos od 198.810,15 din, koji je odmah i plaćen, dok je za iznos od 188.242,90 din tužilac odbijen od tužbe usled neosnovanosti, pa je u toku postupak po žalbi tužioca pred Privrednim apelacionim sudom u Beogradu.

Što se tiče radnih sporova 7 radnika je pokrenulo sporove radi poništaja Rešenja o prestanku radnog odnosa od čega su 4 nepravosnažno okončana, budući da su u toku postupci po žalbama (od toga 2 u korist AD MITROSREM-a, a 2 u korist radnika), dok su ostali postupci još u toku.

U toku 2011. godine protiv AD „Mitrosrem“-a je pokrenuto 6 prekršajnih postupaka od strane Poreske uprave zbog neplaćenih poreskih obaveza (PDV-a). Odluke o ovim postupcima još nisu donete.

33. DEVIZNI KURSEVI

Devizni kurs primenjen za preračun pozicija u dinarima na dan 31.12.2011. god. za valutu :

Valuta	2011 godina	2010 godina
Srednji kurs € NBS	104,6409	105,4982
Prodajni kurs € HYPO Alpe Adria banke	-	107,6082

34. GUBITAK / DOBITAK

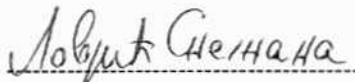
Društvo je u 2011. godini poslovalo sa **dobitkom** od **5.358.527,46 RSD.**

Društvo je u 2010. godini poslovalo sa **gubitkom** od **241.516.242,05 RSD.**

35. Odložena poreska sredstva

U poreskom bilansu za 2011.godinu knjigovodstvena amortizacija je manja od poreske, takođe odložena poreska sredstva postoje i od neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva (PK-obrazac za period 2003-2010 godina 12.660.250,00 dinara, PK 1-obrazac za period 2005-2010 godina 99.669.067,00 dinara), kao i po osnovu neiskorišćenih poreskih gubitaka (gubitak za period 2003-2010 godina 997.796.384,00 dinara i kapitalni gubitak iz poreskih bilansa za period 2003-2005 godina u iznosu 1.801.620,00 dinara). Nakon sastavljanja pregleda poreskih kredita za PK i PK 1 obrasce za 2011. godinu gore navedeni podaci će biti korigovani. Pošto za poljoprivredno preduzeće nije moguće proceniti pozitivno poslovanje za buduće obračunske periode u finansijskim izveštajima za 2011.godinu nisu priznata odložena poreska sredstva.

Napomene sastavio:


Snežana Lovrić



Odgovorno lice:


Stojan Stojanović



Акционарско друштво за пољопривредну производњу
МИТРОСРЕМ
Број 556/1 ~~20~~ ~~APR~~ ~~2012~~
Датум _____ год.
Сремска Митровица

Grant Thornton Revizit d.o.o.
Kneginje Zorke 2/I
11000 Beograd
Srbija
T +381 11 308 22 01
F +381 11 308 22 07
E office@gt.co.rs
www.gti.org

IZVEŠTAJ REVIZORA

Vlasnicima Akcionarskog društva MITROSREM Sremska Mitrovica

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju MITROSREM Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2011. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završila na taj dan, kao i značajne računovodstvene politike i napomene uz finansijske izveštaje. Statistički aneks je integralni deo ovih finansijskih izveštaja.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja, u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i korišćenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima.

Odgovornost revizora

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

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima iznetim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zasnovan je na revizorskom prosuđivanju, uključujući i procenu rizika postojanja materijalno značajnih i pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor sagledava interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući, i da obezbeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2011. godine, rezultate njegovog poslovanja i gotovinske tokove za godinu koja se završila na taj dan u skladu s računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

Skretanje pažnje

Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na napomenu 9 uz finansijske izveštaje u kojoj je izneto da su tekući bankarski računi Društva u toku 2011. godine bili neprekidno blokirani u trajanju od 300 dana. Takođe, kratkoročne obaveze Društva na dan 31.12.2011. godine bile su veće od njegove obrtne imovine.

Beograd, 17. aprila 2011. godine



Saša Velagić
Saša Velagić
Ovlašćeni revizor