

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07155859 Matični broj	 Sifra delatnosti	101000489 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	 19	
Vrsta posla		

Naziv :TARATRANS AD BAJINA BAŠTA

Sedište : BAJINA BAŠTA, MILENKA TOPALOVIĆA 75

BILANS STANJA



7005010675357

na dan 31.12.2011. godina

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	IZNOS	
				tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		41518	42501
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		41518	42501
020, 022, 023, 025, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		33152	34210
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		8366	8282
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Biološka sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009			
030 do 032, 039 (deo)	1. Učesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011			
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		4458	4034
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		834	1217
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		3634	2817
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016		3829	2793
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		3	20

Grupa računa račun	POZICIJA	AOP	Napomena bilj	I z n a s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		2	4
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		45986	46535
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		45986	46535
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		34214	34209
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		36446	36446
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
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		5	6
35	VIII. GUBITAK	109		2237	2243
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		11772	12326
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		3861	3973
414, 415	1. Dugoročni krediti	114		3861	3973
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		7911	8353
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		1371	611
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		3027	2946
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120		2905	4240
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		607	555
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		1	1

Grupa računa račun	POZICIJA	ACP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		45988	46535
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

u BOJNOJ PASTI dana 27.2. 2012. godine

Lica odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M. P. Kostić



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik	
07155859 Matični broj	 Sifra delatnosti
101000489 PIB	
Popunjiva Agencija za privredne registre 750 19 20 21 22 23 24 25 26	
1 2 3 Vrsta posla	

Naziv: **TARATRANS AD BAJINA BAŠTA**

Sedište: **BAJINA BAŠTA, MILENKA TOPALLOVIĆA 76**

BILANS USPEHA

7006010675354

u period 01.01.2011 do 31.12.2011



- u hiljadama dinara

Grupa računa racuni	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuća 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		4669	6894
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		1583	2779
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		71	72
630	3. Povećanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		3015	4043
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		6911	6965
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		416	500
51	2. Troškovi maloprodaje	209		1420	2414
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		1753	1761
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		1093	1167
53 i 56	5. Ostali poslovni rashodi	212		1229	1113
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		1242	61
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		72	234
58	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		59	103
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		1563	226
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		328	289
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		6	7
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 69	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

Grupa računa račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	R. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		6	7
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		1	1
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		5	5
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	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			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U BAJINOJ BARI dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
07155859 Maticni broj	 Šifra delatnosti	101000489 PIB
Popunjava Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	 19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv: TARATRANS AD BAJINA BAŠTA

Sedište: BAJINA BAŠTA, MILENKA TOPALovića 76

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010675371

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AGP	Iznos	
		Itekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	7719	8332
1. Prodaja (primljeni avansi)	302	2576	2846
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	5143	5386
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	6612	8313
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	4168	5665
2. Zarada, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1739	1896
3. Plaćene kamate	308	50	01
4. Porez na dobitak	309	1	3
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	645	668
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1107	19
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		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324		

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugoročne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1124	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	1124	0
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	1124	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	7719	8332
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	7738	8313
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	19
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	17	0
Ā...Ā: GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	20	1
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	3	20

U Bajinoj BASTI dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M. P.



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
07155859		101000489
Matični broj	Sifra delatnosti	PIB
Popunjava Agencija za privredne registre		
750		
1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : TARATRANS AD BAJINA BAŠTA

Sedište : BAJINA BAŠTA, MILENKA TOPALLOVIĆA 76

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005010675395

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Genovni kapital (grupa 30 bez 309)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neplaćani upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisivna premija (racun 320)
			2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	36448	414		427		440	
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	36448	417		430		443	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	36448	420		433		446	
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	36448	423		436		449	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	36448	426		439		452	

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

Red. br.	GPIS	AOP	Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do višine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (razun 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 _____	505	6	518	2243	531		544	34209
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	6	521	2243	534		547	34209
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	509		522		535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	6	524	2243	537		550	34209
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	6	527	2243	540		553	34209
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	515	5	528		541		554	5
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	516	6	529	6	542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	5	530	2237	543		556	34214

Red. br.	U P I S	AN	Glasnik izrad vlasna kapitala (grupa 29)
			14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine	557	
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanja	558	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenja	559	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanja	564	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenja	565	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine (red.br. 10+11-12)	569	

U BAJINOJ BASTI dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

07155859 Maticni broj	 Sifra delatnosti	101000489 PIB
Popunjava pravno lice - preduzetnik		
Popunjava Agencija za privredna registre		
750 1 2 3	 10	
Vrsta posla		

Naziv: TARATRANS AD BAJINA BAŠTA

Sedište: BAJINA BAŠTA, MILENKA TOPALOVIĆA 75

STATISTICKI ANEKS



7005010875388

za 2011. godinu

I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOŠNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu	604		
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	11	9

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNOSTI, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Bruto	Ispisana vrednost	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na početku godine	606			
	1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610			
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva				
	2.1. Stanje na početku godine	611	90978	48477	42501
	2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	612	213	XXXXXXXXXXXX	213
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	1196	XXXXXXXXXXXX	1196
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	89996	48477	41518

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa račun	O P I S	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	618	825	1150
11	2. Nedovršena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	9	67
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621		
	7. SVEGA (618+617+618+619+620+621=013+014)	622	834	1217

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa račun	O P I S	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	36446	36446
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi članova ortackog i komanditnog društva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Državni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zedruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	36446	36446

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa račun	O P I S	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	36448	36446
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	36448	36446
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioriternih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	36446	36446

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	O P I S	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= D15)	639	3179	2733
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 118)	640	3027	2946
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)	641	63	0
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	321	568
43	5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	2291	4374
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	962	1110
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	91	106
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	343	266
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)	648		
47	11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	645	1246
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	10922	13349

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	O P I S	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	1178	2071
520	2. Troškovi zarada i naknade zarada (bruto)	652	1396	1482
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	357	278
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654		
526	5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	0	1
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	141	305
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658		
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istraživanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	1093	1167
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	126	158
553	13. Troškovi platnog prometa	663	35	60

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	7	7
555	15. Troškovi poreza	665	274	183
558	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667		
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	59	91
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 551 do 570)	671	4664	5803

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	795	954
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja porezkih dažbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 680, deo 681, 662	6. Prihodi od kamata	677		
deo 680, deo 681 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678		
deo 660, deo 661 i deo 689	8. Prihodi na osnovu dividendi i učešća u dobitku	679		
	8. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	795	954

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	ROP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokrivo tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala državna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizikih lica	686		
7. Lica primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

U Bajinoj Bani dana 27.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M. M. M. M.



Zakonski zastupnik

J. J. J. J.

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

**NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2011. GODINU
"TARATRANS" a.d.
BAJINA BAŠTA**

-Bajina Bašta, februar 2012.godine-

I. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Finansijski izveštaji su dati kao pojedinačni finansijski izveštaji društva.

1. INFORMACIJE O DRUŠTVU

1.1. Osnovni podaci o društvu

Pun naziv društva: Preduzeće "Taratrans" AD Bajina Bašta
Skrraćeni naziv društva: "Taratrans" AD Bajina Bašta
Sedište društva: Bajina Bašta, Milenka Topalovića 76
Veličina društva: MALO
Oblik organizovanja: akcionarsko društvo
Matični broj: 07155859
Šifra delatnosti: 4941-drumski prevoz tereta
PIB: 101000489.

1.2. Istorijat društva

Preduzeće "Taratrans" A.D. Bajina Bašta je nastalo 1961.godine kao "produžena ruka" tadašnjeg AMSJ. Nakon toga, preduzeće se odvaja i postaje samostalno pod nazivom Transportno preduzeće "Tara" i kao takvo posluje sve do početka sedamdesetih godina. Početak sedamdesetih godina je istovremeno i početak najblistavijeg perioda za ovo preduzeće. U tom periodu preduzeće je izraslo u moćnog prevoznika na domaćem i još moćnijeg na stranom tržištu. Iz tog perioda datira i ugovor sa moćnom švedskom firmom "Volvo" iz Geteborga po kojem je, tada već preduzeće "Taratrans", bio prvi i najveći kupac ovih švedskih kamiona.

Navedenim ugovorom predviđena je i saradnja na bazi održavanja ovih vozila za centralni deo tadašnje SFRJ.

Oko trideset radnika ovog preduzeća krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina je bilo na specijalizaciji u Geteborgu, pri čemu su bili osposobljeni iz oblasti automehaničarskih, autoelektričarskih i bravarskih radova. Preduzeće je tada brojalo blizu sto kamiona marke Volvo i bilo je prisutno na evropskom, azijskom i afričkom kontinentu. U tom periodu pristupa se i izgradnji novog pogona sa modernom radionicom i upravnom zgradom u industrijskoj zoni Bajine Bašte u krugu površine oko 5 hektara i poslovnim objektom blizu 5000 m². Preduzeće je tada zapošljavalo preko 400 radnika.

U kratkom vremenskom periodu između 1985. i 1990. godine preduzeće je poslovalo u sastavu SOOUR-a "Raketa" Užice. Tada je to bilo moderno, ali se 1990. godine osamostalilo i kao samostalno posluje do dana današnjeg.

Početak devedesetih, koji je vezan za početak kraja bivše SFRJ nagoveštavao je i probleme u ovom preduzeću kao što je bilo i sa svim tadašnjim prevoznicima.

Raspad SFRJ, smanjenje tržišta, sankcije i slično uticale su i na ovu firmu koja je sve do 23.10.2003.godine poslovalo pod imenom Društveno preduzeće "Taratrans" Bajina Bašta. Neodstupajući od svoje osnovne delatnosti – prevoz robe u drumskom transportu, preduzeće je 23.10.2003.godine privatizovano putem javne aukcije i od tada posluje pod nazivom Akcionarsko društvo "Taratrans" Bajina Bašta.

1.3. Delatnost

Pretežna delatnost preduzeća "Taratrans" AD Bajina Bašta je prevoz robe u drumskom saobraćaju. Pored navedene pretežne delatnosti, društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- održavanje motornih vozila;
- tehnički pregled vozila;
- izdavanje prostora u zakup.

1.4. Organi društva

Prema Statutu, organi preduzeća "Taratrans" AD Bajina Bašta su:

- Skupština, kao organ vlasnika kapitala;
- Upravni odbor, kao organ upravljanja;
- Direktor, kao organ poslovođenja;
- Nadzorni odbor, kao organ nadzora.

1.5. Zaposlenost u društvu

Preduzeće "Taratrans" AD Bajina Bašta je na dan 31. decembra 2011. godine imalo 10 (deset) zaposlenih radnika. Kvalifikaciona struktura radnika je sledeća:

– visoka stručna sprema (VIII)	
– visoka stručna sprema (VII-2)	
– visoka stručna sprema (VII-1)	
– viša stručna sprema (VI)	1
– visokokvalifikovani radnici (V)	
– srednja stručna sprema (IV)	6
– kvalifikovani radnici (III)	2
– polukvalifikovani radnici (II)	
– niža stručna sprema (I)	
– nekvalifikovani radnici	1
Ukupno:	10

2. OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji privrednog društva su sastavljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) koje je izdao Međunarodni komitet za računovodstvene standarde (IASB), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 119/2008 i 49/2009).

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i članarina, kao i druge prihode koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.

3.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizaciju, nematerijalne troškove, poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata, bruto zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.

3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u odgovarajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda ili rashoda.

3.4. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja se procenjuju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja nematerijalnih ulaganja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava za svako nematerijalno ulaganje pojedinačno. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.

3.5. Osnovna sredstva

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja, umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja a koja je pimenjena pri sastavljanju godišnjeg računa.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava.

3.6. Zalihe

Zalihe se procenjuju po nabavnoj ceni odnosno ceni koštanja ili neto prodajnoj ceni, ako je ona niža. Obračun izlaza zaliha se vrši po FIFO-metodu.

Preduzeće "Taratrans"AD Bajina Bašta
Napomene uz finansijske izveštaje

3.7. Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana.

3.8. Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije. Početni iznos se koriguje na osnovu originalne dokumentacije.

3.9. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja

- Za finansijske izveštaje koji su bili predmet ove revizije odgovorna su sledeća lica:
- direktor privrednog društva Aleksandar Aksentijević
 - lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja Mirjana Aksentijević

4. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA

U skladu sa MRS 1, u ukupne prihode društva, pored poslovnih prihoda, ulaze finansijski prihodi i ostali prihodi. Uporedni pregled ostvarenih prihoda klijenta dat je u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi prihoda iz bilansa uspeha	Ostvareni prihodi u 2011.	Ostvareni prihodi u 2010.	Indeksi
1	Poslovni prihodi	4669	6894	0.68
2	Finansijski prihodi	72	234	0.31
3	Ostali prihodi	1563	226	6.92
4	UKUPNI PRIHODI	6304	7354	0.86

5. ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

5.1. Poslovni prihodi

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, MSFI i podzakonskim propisima, poslovne prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i dr.

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima		
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima		
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	795	954
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	41	
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima		
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima		
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	943	1826
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu		
Prihodi od prodaje ili potrošnje robe za sopstvene potrebe	71	72
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe		
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda		
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda		
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa i povraćaja poreskih dažbina		
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija		
Prihodi od zakupnina	1494	1930
Prihodi od članarina		
Prihodi od tantijema i licencnih naknada		
Ostali poslovni prihodi	1325	2112
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	4669	6894

Poslovni prihodi su ostvareni prodajom proizvoda i usluga na domaćem tržištu. Domaće tržište učestvuje sa 95%. U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su manji za 32%.

Preduzeće "Taratrans"AD Bajina Bašta
Napomene uz finansijske izveštaje

5.2. Finansijski prihodi

(u hiljadama dinara)		
	2011.	2010.
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
Prihodi od kamata		
Pozitivne kursne razlike	72	234
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule		
Ostali finansijski prihodi		
UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI	72	234

Na kraju 2011.godine razgraničavane su pozitivne kursne razlike u iznosu od 72.056,07 dinara koje su ušle u prihode.

5.3. Ostali prihodi

(u hiljadama dinara)		
	2011.	2010.
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme		
Dobici od prodaje bioloških sredstava		
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti		
Dobici od prodaje materijala		
Viškovi		
Naplaćena otpisana potraživanja		
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
Prihodi od smanjenja obaveza	1367	99
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja		
Ostali nepomenuti prihodi	196	127
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava		
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme		
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha		
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine		
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
UKUPNI OSTALI PRIHODI	1563	226

6. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA

U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi. Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu uspeha po podbilansima dati su u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)				
Redni broj	Podbilansi rashoda iz bilansa uspeha	Ostvareni rashodi u 2011.	Ostvareni rashodi u 2010.	Indeksi
1	Poslovni rashodi	5911	6955	0.85
2	Finansijski rashodi	59	103	0.57
3	Ostali rashodi	328	289	1.13
4	UKUPNI RASHODI	6298	7347	0.85

7. ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA**7.1. Poslovni rashodi**

Prema okviru MRS i MSFI, poslovne rashode čine rashodi direktnog materijala i robe i drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Nabavna vrednost prodate robe	416	500
Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje		
Ukupno grupa 50:	416	500
Troškovi materijala za izradu	216	
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	28	345
Troškovi goriva i energije	1176	2071
Ukupno grupa 51:	1420	2416
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	1396	1482
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	357	278
Troškovi naknada po ugovoru o delu		
Troškovi naknada po autorskim ugovorima		
Troškovi naknade po ugovoru o privremenim ili povremenim poslovima		
Troškovi naknada fizičkim licima po ostalim ugovorima		
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora		
Ostali lični rashodi i naknade		1
Ukupno grupa 52:	1753	1761
Troškovi usluga na izradi učinaka		
Troškovi transportnih usluga		169
Troškovi usluga održavanja	26	30
Troškovi zakupnina		
Troškovi sajmovi		
Troškovi reklame i propagande	7	7
Troškovi istraživanja		
Troškovi ostalih usluga	109	99
Troškovi razvoja		
Ukupno grupa 53:	142	305
Troškovi amortizacije	1093	1167
Troškovi rezervisanja za garantni rok		
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
Rezervisanje za zadržane kaucije i depozite		
Rezervisanja za troškove restrukturiranja		
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih		
Ostala dugoročna rezervisanja		
Ukupno grupa 54:	1093	1167
Troškovi neproizvodnih usluga	243	95
Troškovi reprezentacije	97	109
Troškovi premije osiguranja	126	158
Troškovi platnog prometa	35	60
Troškovi članarina	7	7
Troškovi poreza	274	183
Troškovi doprinosa		
Ostali nematerijalni troškovi	305	194
Ukupno grupa 55:	1087	806
UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)	5911	6955

Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala (rezervni delovi, šrafovska galanterija, lim, boje i drugo), troškova goriva, električne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i inventara. Rezervni delovi, alat i inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisuju sa 100%.

Za 2011. godinu zarade su obračunate za svih dvanaest meseci. Porezi i doprinosi na zarade su obračunati. Isplate su vršene uz podnošenje propisanih obračuna Poreskoj upravi.

Preduzeće "Taratrans"AD Bajina Bašta
Napomene uz finansijske izveštaje

7.2. Finansijski rashodi

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
Rashodi kamata	59	91
Negativne kursne razlike		12
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule		
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja, koji se obračunavaju korišćenjem metoda udela		
Ostali finansijski rashodi		
UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI	59	103

7.3. Ostali rashodi

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		
Manjkovi		-
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava		
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti		
Gubici po osnovu prodaje materijala		
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	67	25
Obezvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe		
Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		128
Ostali nepomenuti rashodi	261	136
Obezvredjenje bioloških sredstava		
Obezvredjenje nematerijalnih ulaganja		
Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme		
Obezvredjenje građevinskih objekata		
Obezvredjenje zaliha materijala i robe		
Obezvredjenje ostale imovine		
UKUPNI OSTALI RASHODI	328	289

Na ostale nepomenute rashode su knjiženi rashodi iz ranijih godina, troškovi sporova.

8. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi finansijskog rezultata	Ostvareno u 2011.	Ostvareno u 2010.	Indeksi
1	Poslovni dobitak	6	7	
2	Poslovni gubitak			
3	Dobitak finansiranja			
4	Gubitak finansiranja			
5	Dobitak na ostalim prihodima			
6	Gubitak na ostalim rashodima			
7	Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja			
8	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja			
9	Poreski rashod perioda	1	1	
10	Odloženi poreski rashodi perioda			

Preduzeće "Taratrans"AD Bajina Bašta

Napomene uz finansijske izveštaje

11	Odloženi poreski prihodi perioda			
	NETO DOBITAK	5	6	
	NETO GUBITAK			

Na iznos ostvarene dobiti od 5.971,80 dinara obračunat je porez na dobit na izračunatu poresku osnovicu od 5.971,80 dinara po stopi od 10% i iznosi 597,18 dinara, tako da je za 2011. godinu dobijena konačna obaveza za uplatu poreza na dobit u iznosu od 597,18 dinara.

BILANS STANJA

9. NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nematerijalna ulaganja se vrednuju prema nabavnoj vrednosti i amortizuju se u toku korisnog veka, pri čemu se primenjuje proporcionalni metod amortizacije. U bilansu stanja se nematerijalna ulaganja iskazuju po sadašnjoj vrednosti.

Stanje i promene na nematerijalnim ulaganjima društva prikazani su u sledećoj tabeli:

(u hiljadama dinara)

	Ulaganja u razvoj	Koncesije, patenti, licence	Goodwill	Ostala nematerijalna ulaganja	Nematerijalna ulaganja u pripremi i avansi	Ukupno
I. NABAVNA VREDNOST					213	
1. Stanje na početku godine						
2. Povećanja						
2a. Nove nabavke						
2b. Procena i revalorizacija						
2c.						
2d.						
3. Smanjenja						
3a. Rashod						
3b. Prodaja i drugo						
3c.						
3d.						
4. Stanje na kraju godine (31.12.2011)					213	
II. Ispravka vrednosti						
1. Stanje na početku godine						
2. Povećanja						
2a. Amortizacija						
2b. Procena						
3. Smanjenja						
3a. Ispravka vrednosti za otuđena sredstva						
3b. Rashod						
4. Stanje na kraju godine (31.12.2011)						
III. Sadašnja vrednost osnovnih sredstava (31.12.2011)					213	

Preduzeće je u 2011. godini imalo nematerijalnih ulaganja u objekte koji su u pripremi u iznosu od 213.657,51 dinara.

10. UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Kategorije osnovnih sredstava	Stanje na dan 31. 12. 2011. (po nabavnoj vrednosti)	Stanje na dan 31. 12. 2010. (po nabavnoj vrednosti)	Indeksi
1	Zemljište			
2	Građevinski objekti	59505	59505	1
3	Nekretnine u pripremi	7747	7619	1
4	Transportna sredstva, oprema i inventar	22811	22727	1
5	Mini poslovni centar	1127	1127	1
	UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA	91190	90977	

Privredno društvo, poseduje prepis lista nepokretnosti br. 279 koji je izdala Služba za katastar nepokretnosti Opštine Bajina Bašta od 21.02.2008.godine. Ukupna površina zemljišta je 3ha 26i i 80m2 na koje je Preduzeće Taratrans AD Bajina Bašta nosilac trajnog korišćenja. Prema posedovnom listu, za sve objekte postoji odobrenje za izgradnju, ali ne i odobrenje za upotrebu. Oblik svojine: privatna, udeo 100%, trajno korišćenje.

Na pomenute nepokretnosti ne postoje hipoteke, garancije, zaloge, niti druga ograničenja u korišćenju.

Na pokretne stvari je dato založno pravo koje je zavedeno u Registar založnog prava na pokretne stvari i prava po rešenju Agencije za privredne registre br. 2351/06 od 26.04.2006. i br.3675/07 od 07.05.2007.godine. Zalogu je dala Poreksa uprava filijala Užice za obezbeđivanje potraživanja.

11. PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Preduzeće je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije iz Pravilnika o računovodstvenim politikama a na osnovu Odluke direktora preduzeća.

Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:

	Stopa amortizacije %
– Građevinski objekti	1.3
– Oprema u radionici	15
– Kompjuteri	25
– Nematerijalna ulaganja	1.3
– Alat i inventar	15

12. STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

Radi potpunijeg informisanja korisnika izveštaja o reviziji, dati su podaci o učešću pojedinih kategorija osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima:

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Kategorije osnovnih sredstava	Iznos	Učešće u %
1	Zemljište		
2	Građevinski objekti	32601	79
3	Nekretnine u pripremi	7747	19
4	Transportna sredstva, oprema i inventar	551	1
5	Mini poslovni centar	619	1
	UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA	41518	100%

Preduzeće u računovodstvenim politikama se opredelilo za model nabavne vrednosti, tako da se nekretnine, postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. Od dana primene MRS i MSFI, revalorizacija osnovnih sredstava nije vršena.

Osnovna sredstva (građevinski objekti i oprema) popisani su na kraju godine.

Stanje po popisu se slaže sa knjigovodstvenim stanjem. Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u toku godinu su bile nabavka nove opreme, obračun amortizacije.

Ulaganja u nekretnine u pripremi su iznosila 212.657,51 dinara. Finansiranje ulaganja je iz sopstvenih sredstava.

Ukupno obračunata amortizacija osnovnih sredstava primenom proporcionalnog metoda obračuna iznosi 1.093.453,00 dinara.

13. DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Opis dinamike plasmana	Zemljište	Šume i višegodišnji zasadi	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Investicione nekretnine	Ostala osnovna sredstva	Osnovno stado	Avansi i osnovna sredstva u pripremi	Ukupno
I	NABAVNA VREDNOST									
1	Početno stanje			59505	22727	1127			7618	
2	Povećanje				84				129	
a	Nove nabavke									
b	Procena									
c	Procena kapitala									
d	Viškovi									
e	Investicione nekretnine									
f										
g										
3	Smanjenje									
a	Prodaja osnovnih sredstava									
b	Manjkovi									
c	Rashod									
4	Stanje na kraju godine (31.12. 2011)			59505	22811	1127			7747	91190
II	ISPRAVKA VREDNOSTI									
1	Početno stanje			26058	21955	463				48476
2	Povećanje									
a	Otuđenje osnovnih sredstava									
b	Amortizacija			846	202	45				1093
c										
d										
e										
f										
3	Smanjenje				103					103
a	Manjkovi									
b	Rashod				103					
c	Isknjiženje ispravke									
4	Stanje na kraju godine (31.12.2011)			26904	22260	508				49672
III.	SADAŠNJA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA			32601	551	619			7747	41518

14. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	2011.	2010.
Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima		
Dugoročni krediti u zemlji	3860	3973
Dugoročni krediti u inostranstvu		
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		
Ostali dugoročni finansijski plasmani		
Minus: Obezvredjenje ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		
UKUPNO	3860	3973

15. UPOREDNI PREGLED ZALIHA

Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara sa kalkulativnim otpisom robe, ambalaže i goriva se procenjuju po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe se vrši po nabavnoj ceni. Magacin gotovih proizvoda se zadužuje po nabavnim cenama koje su iste u celom obračunskom periodu.

Utrošak materijala se obračunava po prosečnoj ponderisanoj ceni. Utrošeni materijal za reprodukciju se direktno raspoređuje na mesta troškova i pojedinačne proizvode na osnovu trebovanja materijala. Bruto zarade i naknade zarada, troškovi proizvodnih usluga i amortizacija se direktno raspoređuju na mesta troškova.

	(u hiljadama dinara)	
	2011.	2010.
Materijal		329
Nedovršena proizvodnja		
Gotovi proizvodi		
Roba	9	67
Nekretnine pribavljene radi prodaje		
Dati avansi		
UKUPNO ZALIHE	9	396

Po popisu zaliha bilo je manjka. Ustanovljeni manjak iznosi 191,30 dinara. Manjak je proknjižen u poslovnim knjigama.

16. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Kratkoročna potraživanja u iznosu od 3.634.160,64 dinara se sastoje od sledećih pozicija:

	(u hiljadama dinara)
• kupci u zemlji.....	1626
• kupci u inostranstvu.....	1553
• ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	-
• potraživanja od zaposlenih	-
• potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	-
• ostala potraživanja.....	450
• potraživanja za više plaćen porez na dobit	-
• kratkoročni finansijski plasmani	-
• gotovinski ekvivalenti i gotovina.....	3
• PDV i aktivna vremenska razgraničenja	2
• Ukupno potraživanja	3634

17. KUPCI

Neto iznos potraživanja od kupaca iznosi 3 179.236,29 dinara.

18. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

U skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji, privredno društvo je dostavilo dužnicima spisak neplaćenih računa (Obrazac IOS) sa stanjem na dan 30.11. 2011. godine. Usaglašavanje stanja je vršeno sa svim kupcima, osim sa kupcima koji nisu imali promet u tekućoj godini.

19. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU

Na računu 2030 – Potraživanja od kupaca u inostranstvu, na dan 31.12.2011. godine su iskazana u iznosu od 1.553.481,32 dinara.

20. STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu		
2	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca	587	36%
3	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci	541	33%
4	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine	300	18%
5	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine	198	13%
6	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine		
7	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine		
8	UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	1626	100%

21. STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu		
2	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca	41	3%
3	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci		
4	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine		
5	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine		
6	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine	1512	97%
7	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine		
8	UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU	1553	100%

22. USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

Opis	Broj kupaca	Vrednost u hiljadama dinara
a) Kupci sa saldom (b + c + d = a)	47	1626
b) Usaglašeno 100%	47	1626
c) Usaglašeno delimično		
d) Nije usaglašeno		

23. USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU

Opis	Broj kupaca	Vrednost u hiljadama dinara
a) Kupci sa saldom (b + c + d = a)	2	1553
b) Usaglašeno 100%	1	1
c) Usaglašeno delimično		
d) Nije usaglašeno	1	1552

Preduzeće "Taratrans" AD Bajina Bašta

Napomene uz finansijske izveštaje

24. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Na rednom broju 019 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazan gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od 3.410,79 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)		
	2011.	2010.
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti		
Tekući (poslovni) računi	3	20
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi		
Blagajna		
Devizni račun		
Devizni akreditivi		
Devizna blagajna		
Ostala novčana sredstva		
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena		
UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	3	20

Novčana sredstva na tekućim računima data su sledećem pregledu.

Red. broj	Naziv banke	Tekući račun	Saldo
1	Univerzal banka	290-3674-82	0.01
2	Komercijalna banka	205-85239-63	0.00
3	Univerzal banka b	290-6969-91	3.410,78
	UKUPNO RSD		3.410,79

25. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Na rednom broju 020 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od 2.204,66 dinara i sastoji se od sledećih pozicija:

		(u hiljadama dinara)
•	PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi	2
•	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi	-
•	potraživanja za više plaćen PDV	-
•	unapred plaćeni troškovi	-
•	ostala aktivna vremenska razgraničenja	-
•	UKUPNO	2

Preduzeće "Taratrans" AD Bajina Bašta
Napomene uz finansijske izveštaje

26. KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU

27. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

	2011.	2010.
Akcijski kapital	36446	36446
Udeli d.o.o.		
Ulozi		
Državni kapital		
Društveni kapital		
Zadružni udeli		
Ostali osnovni kapital		
UKUPNO	36446	36446

Za akcionarska društva

Akcionari društva su:

	Vrsta akcija	% učešća	2010.
Konzorcijum	obične	70	26002
Manjinski interes	obične	30	10444
UKUPNO		100	36446

28. NERASPOREĐENA DOBIT

Neraspoređena dobit društva se može prikazati na sledeći način:

	2010.
Početno stanje (1.1.2011)	6
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	
Korigovano stanje neraspoređene dobiti ranijih godina (01.01.2009)	
Isplata dividende	
Ostala povećanja	
Ostala smanjenja	6
Neraspoređena dobit tekuće godine	5
Stanje na dan (31.12.2011)	5

U 2011. godini preduzeće je Odlukom skupštine broj 58-6 od 30.06.2011. godine pokrilo gubitak sa zakonskim dobitkom iz ranijih godina.

	2011.
Pokriće gubitka	6
Isplata dividende	
Učešće zaposlenih u dobiti	
Rezerve	
Osnovni kapital	
Ostalo	
Obračunati porez	

29. GUBITAK

Gubitak predstavlja ispravku vrednosti kapitala i može se prikazati na sledeći način:

	2011.	2010.
Gubitak ranijih godina	2236	2271
Gubitak tekuće godine		
UKUPNO	2236	2271

Preduzeće "Taratrans"AD Bajina Bašta
Napomene uz finansijske izveštaje

30. OBAVEZE

Na rednom broju 111 (oznaka za AOP) Bilansa stanja su iskazane obaveze u iznosu od 11 771.387,97 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

	(u hiljadama dinara)
• dugoročna rezervisanja.....	-
• dugoročne obaveze.....	3860
• kratkoročne obaveze.....	1371
• obaveze iz poslovanja.....	3027
• ostale kratkoročne obaveze.....	2906
• obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost.....	56
• odložene poreske obaveze	552
• UKUPNO.....	11772

31. DUGOROČNE OBAVEZE

(u hiljadama dinara)

• obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima (konto 411)	-
• dugoročni krediti u zemlji (konto 414)	3860
• dugoročni krediti u inostranstvu	-
• ostale dugoročne obaveze	-
• UKUPNE DUGOROČNE OBAVEZE	3860

32. KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze u Bilansu stanja su iskazane u iznosu od 7.911.142,75 dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica		
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica		
Kratkoročni krediti u zemlji		
Kratkoročni krediti u inostranstvu		
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine		
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine		
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti		
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja		
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	1371	
Primljeni avansi, depoziti i kaucije		
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica		
Dobavljači – ostala povezana pravna lica		
Dobavljači u zemlji	2891	2808
Dobavljači u inostranstvu	136	137
Ostale obaveze iz poslovanja	27	
Obaveze prema uvozniku		
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun		
Obaveze po osnovu komisije i konsignacione prodaje		
Ostale obaveze iz specifičnih poslova		
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	1286	2653
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	585	585
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	467	452
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	482	467
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	12	12
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	9	8
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	36	35
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja		
Obaveze prema zaposlenima		
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora		
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima		
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podižu u toku godine		
Ostale obaveze		641
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa) od 8%		
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog PDV i prethodnog poreza	56	159
Obaveze za PDV po primljenim avansima po opštoj stopi od 18%		

Preduzeće "Taratrans"AD Bajina Bašta
Napomene uz finansijske izveštaje

Obaveze za PDV po primljenim avansima po posebnoj stopi od 8%		
Obaveze za porez na promet i akcize		
Obaveze za poreze iz rezultata		
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	1	1
Obaveze za doprinose koji terete troškove		
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	552	395
Za manje obračunati PDV		
Obračunati prihodi budućih perioda		
Naplaćeni PDV		
Odloženi prihod po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke		
Odloženi prihodi i primljene donacije		
Ostala pasivna vremenska razgraničenja		
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE	7911	8353

33. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. imaju sledeću strukturu:

Podgrupa računa	Opis	Saldo u RSD 31.12.2011.
430	Primljeni avansi	
433	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	2.890.952,44
434	Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	136.033,17
439	Ostale obaveze iz poslovanja	

34. DOBAVLJAČI U ZEMLJI SA SALDOM

U Bilansu stanja obaveze prema dobavljačima na rednom broju 119 (oznaka za AOP) iskazan je iznos od 2.890.952,44 dinara.

35. DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU SA SALDOM

U Bilansu stanja su iskazane obaveze prema dobavljačima na rednom broju 119 (oznaka za AOP) u iznosu od 136.033,17 dinara.

36. STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji data je u tabeli koja sledi.

Red. broj	Pozicija starosne strukture dobavljača	Iznos	(u hiljadama dinara)	
			%	
1	Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele			
2	Neisplaćene obaveze do tri meseca	597	21%	
3	Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana	1441	49%	
4	Neisplaćene obaveze od jedne godine do dve godine	640	22%	
5	Neisplaćene obaveze od dve godine do tri godine	213	8%	
6	Neisplaćene obaveze starije od tri godine			
	UKUPNO	2891	100%	

37. STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U INOSTRANSTVU

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u inostranstvu data je u tabeli koja sledi.

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Pozicija starosne strukture dobavljača	Iznos	%
1	Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele		
2	Neisplaćene obaveze do tri meseca		
3	Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana		
4	Neisplaćene obaveze od jedne godine do dve godine		
5	Neisplaćene obaveze od dve godine do tri godine		
6	Neisplaćene obaveze starije od tri godine	136	100%
	UKUPNO	136	100%

38. USAGLAŠENOST SA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Usaglašenost sa dobavljačima u zemlji je data u pregledu koji sledi.

(u hiljadama dinara)

	Broj dobavljača	Iznos
1. Dobavljači sa saldom	65	2891
2. Usaglašeno 100%	65	2891
3. Delimično usaglašeno		
4. Neusaglašeno		

39. USAGLAŠENOST SA DOBAVLJAČIMA U INOSTRANSTVU

Usaglašenost sa dobavljačima u inostranstvu je data u pregledu koji sledi.

(u hiljadama dinara)

	Broj dobavljača	Iznos
1. Dobavljači sa saldom	1	136
2. Usaglašeno 100%		
3. Delimično usaglašeno		
4. Neusaglašeno	1	136

40. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Na rednom broju 120 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 2.905.120,32 dinara, a sastoje se od:

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Obaveze za neto zarade	1286	2653
Obaveze za naknade po ugovoru o delu		
Obaveze za naknade članovima upravnog i nadzornog odbora		
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	585	585
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	467	452
Obaveze za doprinose na zarade na teret poslodavca	481	467
Obaveze za naknade po osnovu bolovanja	58	55
Ukalkulisane neto zarade invalida rada sa porezom i doprinosima		
Obaveze za poreze i doprinose na naknadu zarade na teret poslodavca		
Obaveze po osnovu kamate i troškova		
Obaveze prema zaposlenima		
Ostale obaveze	28	28
UKUPNO	2905	4240

Preduzeće "Taratrans" AD Bajina Bašta
Napomene uz finansijske izveštaje

41. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALI JAVNI PRIHOD I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Obaveze za PDV i ostale javne prihode na red. br. 121 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja se odnose na razliku između obračunatog i prethodnog poreza, kao i na ostale obaveze za poreze.

42. OBRAČUN PDV

Društvo vodi dvostruku evidenciju obračuna i plaćanja PDV, i to preko knjige ulaznih i izlaznih računa i knjigovodstvene evidencije na grupama računa 27 i 47.

U nastavku je dat tabelarni pregled obračuna PDV.

Prihodi za 2011. godinu i plaćeni PDV

(u hiljadama dinara)

Opis	Prihod 18%	PDV 18%	Prihod 8%	PDV 8%	Obračunati PDV
Maloprodaja	1490	268			268
Usluge	2091	377			377
Veleprodaja					
Ukupno					
Manjkovi					
Prihod od izvoza robe – oslobođeno plaćanja PDV					
UKUPNO	3581	645			645

43. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK

Na rednom broju 122 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su obaveze po osnovu poreza na dobitak za 2011. godinu u iznosu od 597,18 dinara.

U Bajinoj Bašti

Dana 27.02.2012.godine



Za preduzeće

Aleksandar Aksentijević

Na osnovu Čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl.gl. RS“ br. 31/2011) i Člana 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl.gl. RS“ br. 14/2012),

TARATRANS AD BAJINA BAŠTA

objavljuje

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2011.

I. OPŠTI PODACI

1. Poslovno ime, Sedište i adresa: Matični broj PIB	Taratrans AD Bajina Bašta, Milenka Topalovića 76 07155859 101000489
2. Veb sajt (Web site): e-mail	taratrans@yahoo.com
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata	BD 2819/2005. od 24.02.2005.
4. Delatnost:	4941- Drumski prevoz tereta
5. Br.zaposlenih:	10
6. Naziv i adresa ovlašćene revizorske kuće	Milinković Audit DOO Beograd, Slobodana Perovića 5/25
7. Organizovano tržište na koje su uključene akcije	Beogradska berza a.d. Beograd

II. PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1) Članovi Upravnog odbora

Ime, prezime, funkcija u Upravnom odboru i prebivalište	Obrazovanje, sadašnje zaposlenje i radno mesto	Broj i % akcija koje poseduje u AD	Isplaćeni iznos neto naknade
Ratko Stamenic Bajina Basta, predsednik	Dipl.mas.ing. JKP 12septembar B.Basta	ne poseduje	-
Zoran Gvozdenovic Bajina Basta, član	Dipl.ecc, Elektroizgradnja B.Basta	ne poseduje	-
Milan Zivanovic Bajina Basta, član	Dipl.ecc ,Omladinska zadruga B.Basta	ne poseduje	-
Mile Nikitovic Beograd, član	Dipl.ing.saob, Ministarstvo za infrastrukturu Beograd	ne poseduje	-
Dusan Karapandzic Beograd, član	Dipl.ecc, NIS Jugopetrol Beograd	ne poseduje	-

III. PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

- Poslovna politika je sprovedena u skladu sa poslovnim planom za 2011. godinu.
- Analiza poslovanja

(u hilj.rsd)

Ukupni prihodi	6304
Ukupni rashodi	6298
Neto dobitak	6

Struktura prihoda

(u hilj.rsd)

Prihodi od vršenja usluga	3148
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	
Prihodi od kamata	
Prihodi od naplaćene IVPK	
Prihodi od kursnih razlika	72
Ostali prihodi	3084

Struktura rashoda		(u hilj.rsd)
Troškovi materijala		1836
Troškovi zarada i naknada zarade		1394
Troškovi amortizacije		1093
Negativne kursne razlike		
Otpis nenaplaćenih potraživanja		67
Ostali troškovi		1908

		(u hilj.rsd)
Zaduženost po osnovu pozajmica		1371

Pokazatelji poslovanja

Naziv		Vrednost
Stopa prinosa na imovinu (<i>poslovni dobitak dobit/prosečna ukupna imovina</i>)		0.14
Stepen zaduženosti (<i>ukupne obaveze/ukupni izvori sredstava</i>)		2.63
I stepen likvidnosti (<i>gotovina i got. ekv./kratkoročne obaveze</i>)		0,04
II stepen likvidnosti (<i>obrtna imovina - zalihe/kratkoročne obaveze</i>)		0,45
III stepen likvidnosti (<i>obrtna imovina/kratkoročne obaveze</i>)		0,56
Neto obrtni kapital (u 000 rsd) (<i>obrtna imovina-kratkoročne obaveze</i>)		(-3443)
Cena akcije – najviša		861
Cena akcije – najniža		861
Tržišna kapitalizacija – 31.12.2011. (u rsd)		29.973.993
Dobitak po akciji (u rsd)		0.17
Isplaćena dividenda (rsd –bruto po akciji)	2010.	-
	2011.	-
	2012.	-

3. Promene bilansnih vrednosti

Promena pojedinih racio pokazatelja je direktna posledica promenjenih uslova poslovanja tokom 2011. godine u odnosu na prethodne godine.

4. Nije bilo promena na sopstvenim akcijama.
5. Nije bilo značajnih ulaganja u istraživanje i razvoj i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i HR.
6. Uprava planira i očekuje da Društvo i dalje posluje u skladu sa utvrđenim poslovnim ciljevima i politikama, i pored otežanih uslova poslovanja, koji se ogledaju naročito u smanjenoj likvidnosti kako privrede tako i drumskog prevoza.

U Bajinoj Bašti
30.04.2012.

Direktor
Aleksandar Aksentijević, dipl.maš.ing.

