

Период извештавања:

од

1/1/2011

до

31/12/2011

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: AD ŽITOPROMET-MLIN

Матични број (МБ): 08042586

Поштански број и место: 24400

SENTA

Улица и број: ARPADOVA 104

Адреса е-поште: ZITOPROMET@SKSYU.NET

Интернет адреса:

Консолидовани/Појединачни: POJEDINAČNI

Усвојен (да/не): NE

Друштва субјекта консолидације:

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: BEATA REMETE

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: 024/815-505

Факс: 024/815-655

Адреса е-поште: BEATA.REMETE@ZITOPROMET.CO.RS

Презиме и име: VITOMIROVIĆ RADOSLAV

(особа овлашћена за заступање)

*Полуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

БИЛАНС СТАЊА

на ден 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиције	АОС	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 006)	001	492.869	519.329
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	152	483
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	320.560	341.210
1. Некретнине, постројења и опрема	006	308.617	329.267
2. Инвестиционе некретнине	007	11.943	11.943
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	172.157	177.639
1. Учешћа у капиталу	010	171.163	177.639
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	994	
B. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	998.255	988.808
I ЗАЛИХЕ	013	222.896	135.820
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	775.359	852.988
1. Потраживања	016	508.717	650.488
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	243.111	173.328
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	14.377	28.194
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	9.154	980
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		84
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	1.491.124	1.508.221
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	1.491.124	1.508.221
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	214.255	196.067
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	546.815	510.445
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	234.788	234.788
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	71.488	71.488
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	211	211
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	240.328	203.958
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	943.948	997.778
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	4.173	4.008
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	77.463	120.128
1. Дугорочни кредити	114	71.320	116.567
2. Остале дугорочне обавезе	115	6.143	3.561
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	682.312	873.640
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	555.708	652.826
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	281.844	208.474
4. Остале краткорочне обавезе	120	40.820	8.927
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	670	2.545
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	3.270	838
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	391	
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	1.491.124	1.508.221
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	214.255	196.067



БИЛАНС УСПЕХА

од 01.01.2011. до 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	1.853.835	1.177.873
1. Приходи од продаје	202	1.851.760	1.180.188
2. Приходи од активирања учинака и робе	203	769	519
3. Повећање вредности залиха учинака	204	3.742	
4. Смањење вредности залиха учинака	205		11.574
5. Остали пословни приходи	206	7.664	8.740
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.650.123	1.050.037
1. Набавна вредност продате робе	208	170.471	79.700
2. Трошкови материјала	209	1.267.068	772.169
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	81.519	73.514
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	46.822	42.168
5. Остали пословни расходи	212	83.345	82.492
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	213.812	127.836
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	65.174	28.310
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	99.152	62.327
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	48.097	28.223
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	113.779	58.559
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	114.152	61.487
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	114.152	61.487
B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225	7.208	3.678
2. Одложени порески расходи периода	226	128	
3. Одложени порески приходи периода	227		121
4. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	105.816	57.930
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01. до 31.12.2012.

У хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	2,190,005	1,135,573
1. Продаја и примљени аванси	302	2,160,535	1,095,582
2. Примљене камате из пословних активности	303	28,211	5,652
3. Остали приливи из редовног пословања	304	1,259	34,338
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	1,861,478	1,307,635
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	1,483,729	1,092,044
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	82,255	176,282
3. Плаћене камате	308	59,341	21,676
4. Порез на добитак	309	9,489	3,051
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	26,664	14,603
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	528,527	
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312		172,062
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	2,756	625
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	2,756	625
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	315,589	102,314
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		86
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	2,893	102,228
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	312,896	
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	312,833	101,689
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		390,015
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		390,015
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	235,239	184,387
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	193,182	182,800
3. Финансијски лизинг	332	3,654	1,587
4. Исплаћене дивиденде	333	38,203	
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		205,628
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	235,239	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	2,192,761	1,528,213
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	2,212,306	1,594,336
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	19,545	66,123
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	28,194	91,253
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	19,264	5,069
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	13,536	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	14,377	28,194



IZVEŠTAJ
O POSLOVANJU "ŽITOPROMET-MLIN" AD SENTA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2011.GODINE

Ostvareni fizički obim proizvodnje i iskorišćenje kapaciteta

Proizvodno mesto	Godišnji kapacitet (t)	Ostvareno u 2011.god.(t)	Ostvareno u 2010.god.(t)	Index 3/2	Index 4/2
1	2	3	4	5	6
Mlin	250 t/r.dan	53.026	44.355	81,58	74,23
Bačvanka	7.500	5.500	4.970	73,33	66,27
Pekara	3.000	2.127	1.823	70,90	60,77

U 2011.godini realizovano je na inostranom tržištu 2.483 tona testenine i 10.059 tona mlinskih proizvoda. Izvoz testenine je za 8% veći u odnosu na 2010.godinu, dok je izvoz mlinskih proizvoda za 2,77 % veći u odnosu na 2010.godinu. Izvoz pšenice u 2011.godini je bio 3.274 tona.

U toku 2011.godine preuzeto je 57.368 tona pšenice roda 2011.godine. Otkupljena pšenica finansirana je delom iz sopstvenih sredstava i delom iz kredita Raiffeisen banke.

Na kraju 2011.godine raspoložemo sopstvenim zalihama pšenice u iznosu od 11.257 tona.

Prosečno mesečno neto primanje po radniku u 2011 godini iznosi 37.051,28 dinara, što je za 15,59 % više u odnosu na 2010-tu godinu (21.709,25 nld + 15.342,03 neto dobit).

U toku 2011.godine isplaćeno je zaposlenima na osnovu člana 43.tačka 2. Statuta "Žitopromet-Mlin" AD Senta udeo u ostatku dobiti u bruto iznosu od 37.482.391,61 dinara.

Prosečan broj zaposlenih u 2011.godini iznosi 196 radnika, odnosno veći je za 1,55% u odnosu na prethodnu godinu.

PLANIRANI FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE
AD"ŽITOPROMET-MLIN" SENTA
ZA 2012.GODINU

u tonama

Elementi	Godišnji kapacitet	Ostvarena proizvodnja u 2011.god.	Planirana proizvodnja za 2012.g.	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Planirana proizvodnja brašna	65.000	53.026	55.000	84,62	103,72
Planirana proizvodnja hleba i peciva	3.000	2.127	2.100	70,00	98,73
Planirana proizvodnja testenine	6.000	5.500	5.500	91,67	100,00

Ostvareni finansijski rezultat poslovanja

U 000 din.

R.br	Pozicija	I-XII / 2010.g.	I - XII / 2011.g.	Index %
1	Poslovni prihodi	1,177,873	1,863,934	158.25
2	Poslovni rashodi	1,050,037	1,650,122	157.15
	Poslovni dobitak (1 - 2)	127,836	213,812	167.25
3	Finansijski prihodi	28,310	65,174	230.22
4	Finansijski rashodi	62,327	99,152	159.08
	Rezultat finansiranja (3 - 4)	-34,017	-33,978	99.89
5	Neposlov. i vanred. prihodi-ostali prihodi	26,223	48,096	183.41
6	Neposlov. i vanred. rashodi-ostali rashodi	58,555	113,778	194.31
	Neposlovni Dobitak - Gubitak (5 - 6)	-32,332	-65,682	203.15
	Bruto dobitak	127,836	213,812	167.25
	Bruto gubitak	-66,349	-99,660	150.21
	Gubitak - dobitak	61,487	114,152	185.65
7	Ukupni prihodi (1 + 3 + 5)	1,232,406	1,977,204	160.43
8	Ukupni rashodi (2 + 4 + 6)	1,170,919	1,863,052	159.11
9	BRUTO DOBITAK (7 - 8)	61,487	114,152	185.65
10	Porez na dobit po završnom računu	-3,678	-7,208	195.98
11	Odloženi poreski prihod-rashod po MRS.19	121	-128	-105.79
12	NETO DOBITAK (9-10-11)	57,930	106,816	184.39

Važniji poslovni događaj koji je nastupio nakon proteka poslovne 2011-te godine je kupoprodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika AD "Mlin Novi Kneževac" u stečaju iz Novog Kneževca, čija je osnovna delatnost proizvodnja mlinskih proizvoda..

Kupovina je izvršena putem javnog nadmetanja dana 01.03.2012. godine po ceni od 102.014.502,28 dinara. Imovina je kupljena u viđenom stanju.

Plan "Žitopromet-Mlin "ad Senta je da se proizvodnja brašna, testenine i pekarskih proizvoda, kao i iskorišćavanje smeštajnih kapaciteta silosa a isto tako i funkcionalnost sušare proširi i na teritoriji na kojoj se nalazi kupljena imovina, ali tek nakon dovođenja proizvodnih i smeštajnih kapaciteta u normalno stanje neophodno za rad.



 Generalni Direktor, Radoslav Vitomirović dip. Ecc.

„ŽITOPROMET-MLIN“ AD
24400 SENTA, Arpadova 104
PIB: 102031142
MB: 08042586

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS, broj 31/2011) i
Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih
izveštaja Javnih Društava daje se sledeća:

IZJAVA

Odluka iz stava 1.tačka 5. ovog člana nije doneta-što znači da Godišnji finansijski
izveštaji nisu usvojeni, niti je doneta Odluka o raspodeli dobiti.

Dat je predlog Upravnog odbora Skupštini akcionara da se usvoje Godišnji finansijski
izveštaji i da se iskazana dobit u iznosu od 106.816.614,42 dinara raspodeli na udele
zaposlenima u dobiti u iznosu od 45.000.000,00 dinara, na udele direktora u iznosu od
15.000.000,00 dinara, a ostatak dobiti u iznosu od 46.816.614,42 dinara raspodeljuje se u
neraspoređenu dobit na osnovu Osnivačkog akta AD Žitopromet-Mlin Senta.

Kada Skupština akcionara usvoji ove predloge Odluku ćemo vam dostaviti.

Senta: 24.04.2012.




Generalni direktor, Radoslav Vitomirović, dipl. Ecc.

**“ŽITOPROMET-MLIN” a.d.
Senta
Skupštini društva****IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva “ ŽITOPROMET-MLIN” a.d., Senta (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i Napomena uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu i reviziji i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova regulativa nalaže da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Pozitivno mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj "ŽITOPROMET-MLIN" a.d., Senta na dan 31. decembra 2011. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Beograd, 29. mart 2012. godine

«KONSULTANT – REVIZIJA»

Snežana Kostić
Licencirani ovlašćeni revizor



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08042586 Maticni broj	1061 Sifra delatnosti	102031142 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" A.D.

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

BILANS STANJA



7005009400694

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		492869	519329
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	3.1.	152	483
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005	3.2.	320560	341210
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		308617	329267
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		11943	11943
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	3.3.	172157	177636
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		171163	177636
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		994	0
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		998255	988808
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	3.4.	222896	135820
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		775359	852988
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	3.5.	508717	650488
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018	3.6.	243111	173326
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	3.7.	14377	28194

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
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	3.8	9154	980
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021	3.9	0	84
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		1491124	1508221
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		1491124	1508221
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		214255	196067
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	3.10	546815	510445
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		234788	234788
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		71488	71488
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		211	211
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		240328	203958
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		943948	997776
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112	3.11.	4173	4008
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	3.12.	77463	120128
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		71320	116567
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		6143	3561
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		862312	873640
42, osim 427	1. Kratkorocne finansijske obaveze	117	3.13.	555708	652856
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	3.14.	261844	208474
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120	3.15.	40820	8927
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	3.16.	670	2545
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	3.17.	3270	838

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
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123	3.18.	361	0
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		1491124	1508221
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		214255	196067

U Seub dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Percek Z



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08042586 Maticni broj	1061 Sifra delatnosti	102031162 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" A.D.

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

BILANS USPEHA



7005009400700

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				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		1863935	1177873
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		1851760	1180188
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		769	519
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204		3742	0
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205		0	11574
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		7664	8740
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		1650123	1050037
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		170471	79700
51	2. Troškovi materijala	209		1267966	772165
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		81519	73514
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		46822	42166
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		83345	82492
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		213812	127836
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		65174	28310
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		99152	62327
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		48097	26223
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		113779	58555
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		114152	61487
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

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		114152	61487
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		7208	3678
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		128	0
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		0	121
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		106816	57930
	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 Šar dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Šar



Zakonski zastupnik

[Signature]

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)

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">08042586</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1061</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">102031142</div> PIB
Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">19</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">20</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 0 5px;">21</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 0 5px;">22</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 0 5px;">23</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 0 5px;">24</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 0 5px;">25</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">26</div>

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" A.D.

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005009400731

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)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	234788	414		427		440	71488
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 _____ (red.br. 1+2-3)	404	234788	417		430		443	71488
5	Ukupna povecanja 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	234788	420		433		446	71488
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 _____ (red.br. 7+8-9)	410	234788	423		436		449	71488
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	234788	426		439		452	71488

Red. br.	O P I S	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 _____	453		466	211	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	211	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	211	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 _____ (red.br. 7+8-9)	462		475	211	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	211	491		504	

Red. br.	OPIS	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOE	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 _____	505	182016	518		531		544	488503
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 _____ (red.br. 1+2-3)	508	182016	521		534		547	488503
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	57930	522		535		548	57930
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	35988	523		536		549	35988
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	203958	524		537		550	510445
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 _____ (red.br. 7+8-9)	514	203958	527		540		553	510445
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	106816	528		541		554	106816
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	70446	529		542		555	70446
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	240328	530		543		556	546815

Red. br.	OPIS	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	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 _____ (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 _____ (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 _____ (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 _____ (red.br. 10+11-12)	569	

U Seun dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Peruce



Zakonski zastupnik

[Signature]

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)

08042586 Maticni broj		Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		1061 Sifra delatnosti		102031147 PIB	
750 1 2 3 Vrsta posla		Popunjavanje Agencija za privredne registre		19		20 21 22 23 24 25 26	

Naziv : "ZITOPROMET-MLIN" A.D.

Sediste : SENTA, ARPADOVA 104

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005009400717

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	2190005	1135573
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2160535	1095582
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	28211	5652
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1259	34339
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1661478	1307635
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1483729	1092044
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	82255	176262
3. Placene kamate	308	59341	21675
4. Porez na dobitak	309	9489	3051
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	26664	14603
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	528527	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	0	172062
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	2756	625
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Åkih sredstava	315	2756	625
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	315589	102314
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	86
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Åkih sredstava	321	2693	102228
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	312896	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	312833	101689

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	390015
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	0	390015
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	235239	184387
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	193182	182800
3. Finansijski lizing	332	3854	1587
4. Isplacene dividende	333	38203	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	205628
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	235239	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	2192761	1526213
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	2212306	1594336
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	19545	68123
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	28194	91253
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	19264	5069
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	13536	5
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	14377	28194

U Seun dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

penek



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08042586 Maticni broj	1061 Sifra delatnosti	102031142 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv: "ZITOPROMET-MLIN" A.D.

Sediste: SENTA, ARPADOVA 104

STATISTICKI ANEKS



7005009400724

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	3	3
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	195	193

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606	1676	1193	483
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	331	XXXXXXXXXXXX	331
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	1345	1193	152
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	1115496	774286	341210
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	26153	XXXXXXXXXXXX	26153
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	46803	XXXXXXXXXXXX	46803
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	1094846	774286	320560

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	201422	115138
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618	15111	11369
13	4. Roba	619	185	207
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	6178	9106
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	222896	135820

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	234788	234788
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadružni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	234788	234788

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	89957	89957
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	234788	234788
	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	234788	234788

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	484811	466792
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	261804	186944
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	2743	0
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	156804	114804
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	1875423	1292787
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	48897	43748
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	6015	5312
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	11978	10697
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647	65175	31776
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	40	70
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	148145	102362
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	3061835	2255292

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	49964	43395
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	66890	59757
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	11978	10665
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	60	108
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	1267	1630
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	1324	1354
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	51462	50377
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	2350	3056
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	45563	40638
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	6831	5271
553	13. Troškovi platnog prometa	663	2690	5001

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	827	765
555	15. Troškovi poreza	665	4580	2654
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	63806	25970
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	63806	25970
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 651 do 670)	671	373398	276611

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	182730	84612
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dazbina	673	1273	3249
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	28211	5652
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	27475	0
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	239689	93513

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrvice tekucih troskova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

U Sluvin dana 24.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Sluvin



Zakonski zastupnik

Sluvin

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

„ŽITOPROMET-MLIN“ AD

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2011.

1. OPŠTE INFORMACIJE O PRIVREDNOM DRUŠTVU

Pravno lice „ŽITOPROMET-MLIN“ AD bavi se proizvodnjom mlinskih proizvoda, proizvoda od testenine, hleba i peciva, trgovinom na veliko, trgovinom na malo. Šifra delatnosti je 1061. Društvo je osnovano 28.04.2005. na bazi akta o osnivanju kao akcionarsko društvo.

Vlasnička struktura Društva je sledeća:

„Euro-Corp“ Doo Senta	53,63451%
„Atmes“ Doo Senta	21,14010 %
„East Capital Asset Manag.“	10,80961 %
„Proinvestments“ AD	8,52741 %
Ostali akcionari	5,88837 %

Privatizacija Društva izvršena je u 2003. godini na osnovu kupoprodajnog ugovora.

Sedište Društva je u Senta, Arpadova 104.

Akcije Društva se primarno kotiraju na Beogradskoj berzi .

Na dan 31.12.2011. godine, Društvo ima 195 zaposlena radnika. Na dan 31.12.2010. godine u Društvi je bilo 193 zaposlena radnika

Finansijski izveštaji za 2011. Godinu odobreni su pod 24.02.2012. godine od strane direktora.

2. PRIKAZ PRIMENJENIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim politikama navedenim u tekstu koji sledi. Ove računovodstvene politike primenjuju se dosledno na sve prikazane godine, izuzev ukoliko nije drugačije naznačeno.

2.1. Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji, na datum njihovog sastavljanja, izdatom od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Ova regulativa zahteva da se finansijski izveštaji sastave u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: „MRS/MSFI“). Međutim, postoje i određena odstupanja između zakonske regulative u Republici Srbiji i MRS/MSFI. Ova odstupanja se odnose na sledeće:

- Ove finansijske izveštaje Društvo je sastavilo u formatu propisanom od strane Ministarstva finansija Republike Srbije, koji odstupa od zahteva propisanih u MRS 1 – Prikazivanje finansijskih izveštaja;
- Vanbilansna sredstva i obaveze prikazana su u Bilansu stanja . Ove stavke po definiciji MRS/MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze;
- Pozitivne ili negativne kursne razlike na upisanom ali neuplaćenom kapitalu evidentiraju se u okviru kapitala. Ovakav tretman nije u skladu sa MRS/MSFI.

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI pretpostavlja primenu značajnih računovodstvenih procena. Takođe, zahteva se od rukovodstva Društva da koristi svoje prosuđivanje prilikom izbora i primene računovodstvenih politika. Pozicije finansijskih izveštaja koje zahtevaju značajnije procene, odnosno procene koje su od materijalnog značaja za finansijske izveštaje obelodanjene su u tekstu .

2.2. Uporedni podaci

Uporedni podaci, odnosno početna stanja, prikazana u finansijskim izveštajima predstavljaju podatke iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu.

2.3. Preračunavanje stranih valuta

Valuta za prikazivanje i funkcionalna valuta

Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva vrednuju se i prikazuju u dinarima (RSD), koji predstavljaju valutu za prikazivanje.

Poslovne transakcije i stanje u stranoj valuti

Poslovne transakcije nastale u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu (RSD) primenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u Bilansu uspeha, osim u slučaju kada su odložene u kapitalu kao instrumenti zaštite tokova gotovine i instrumenti zaštite neto ulaganja.

Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija Bilansa stanja u dinare, bili su sledeći:

	<u>31.12.2011.</u>	<u>31.12.2010.</u>
EUR	104,6409	105,4982
CHF	87,029	84,4458

2.4. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičke suštine koja se može indetifikovati.

α) Računarski softver

Stečene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju softvera u upotrebu. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procenjenog veka upotrebe.

Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu kada nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše Društvo i koji će verovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja. Direktni troškovi obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio softver, kao i odgovarajući deo pripadajućih opštih troškova.

Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procenjenog korisnog veka upotrebe 5 godina.

Računarski softveri, bilo zasebno stečeni bilo interno stvoreni, se nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme, koji ispunjavaju uslove za priznavanje sredstva, vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Nabavna vrednost/cena koštanja priznaje se kao sredstvo ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- verovatno je da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo; i
- nabavne vrednost/cena koštanja se može pouzdano utvrditi.

Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnina, postrojenja i opreme sadrži sledeće: fakturnu cenu (u koju su uključene uvozne takse i porezi koji se ne mogu refundirati umanjena za sve vrste popusta i rabata), sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovodenju sredstva na lokaciju i stanje koje je neophodno da bi ono funkcionisalo na način kako to očekuje rukovodstvo, kao i sve inicijalno procenjene troškove demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područija na kome je sredstvo smešteno, što predstavlja obavezu koja je nametnuta Društvu prilikom njegovog sticanja ili u toku njegove upotrebe.

Naknadni izdaci za nekretnine, postrojenja i opremu priznaju se kao sredstvo samo kada se tim izdacima poboljšava stanje sredstava iznad njegovog prvobitnog standardnog učinka (produženje korisnog veka trajanja, povećanje kapaciteta, unapređenje kvaliteta proizvoda po osnovu izvršene nadogradnje mašinskih delova, uvođenje novih proizvodnih procesa kojima se smanjuju troškovi poslovanja i dr.). Troškovi servisiranja, tehničkog održavanja, manje popravke ne povećavaju vrednost sredstva, već predstavljaju rashod perioda.

U nekretnine, postrojenja i opremu razvrstavaju se i alat i inventar čija se pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Nekretnine, postrojenja i oprema se nakon početnog priznavanja vrednuju po modelu nabavne vrednosti. Ovaj model podrazumeva njihovo vrednovanje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u zavisnosti od toga šta je primenljivo, samo kada postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrednost može pouzdano utvrditi. Knjigovodstvena vrednost zamenjenog sredstva se isknjižava. Troškovi tekućeg održavanja sredstava terete Bilans uspeha perioda u kome su nastali.

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava promenom proporcionalane metode na njihovu nabavnu vrednost, umanjenoj za rezidualnu vrednost tokom procenjenog korisnog veka trajanja. Zemljište se ne amortizuje. Procenjeni korisni vek trajanja, odnosno stope amortizacije, po grupama sredstava su:

	Korisni vek trajanja (u godinama)	Stope amortizacije
Građevinski objekat	40	1,30-10,00%
Oprema	4-20	6,00-25,00%
Transportna sredstva	10	6-10%

Korisni vek upotrebe sredstava i rezidualna vrednost se proveravaju i po potrebi koriguju na datum svakog bilansa.

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje od prvog narednog meseca kada se sredstva stave u upotrebu.

Dobitak ili gubitak nastao zbog prestanka priznavanja sredstava utvrđuju se kao razlika između neto dobitaka od otuđenja, ukoliko ih ima, i knjigovodstvene vrednosti sredstva i priznaju se u okviru ostalih prihoda/rashoda.

2.6. Investicione nekretnine

Investicione nekretnine predstavljaju nekretnine (zemljište ili zgrada - ili deo zgrade, ili oba) koje vlasnik drži radi ostvarivanja prihoda od izdavanja u zakup ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi jednog i drugog. Pod investicionim nekretninama ne podrazumevaju se nekretnine koje se drže radi korišćenja u proizvodnji ili nabavci dobara ili usluga ili u administrativne svrhe, kao i nekretnine koje se drže radi prodaje u redovnom procesu poslovanja.

Investicione nekretnine se nakon početnog priznavanja vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.

Ukoliko postoje bilo kakve indicije, da je došlo do umanjenja vrednosti investicione nekretnine, Društvo procenjuje nadoknadivu vrednost kao veću od upotrebne vrednosti i fer vrednosti umanjene za troškove prodaje. Knjigovodstvena vrednost investicione nekretnine se otpisuje do njene nadoknadive vrednosti kroz Bilans uspeha. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u prethodnim godinama se stornira ukoliko je bilo naknadne promene u pretpostavkama korišćenim u utvrđivanju nadoknadive vrednosti sredstva.

Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i da mogu pouzdano da se utvrde. Troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu. Kada investicionu nekretninu započne da koristi njen vlasnik, ona se reklasifikuje na nekretnine, postrojenja i opremu, i njena knjigovodstvena vrednost na dan reklasifikacije postaje njena zatečena vrednost koja će se nadalje amortizovati.

2.7. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, povezanih pravnih lica i drugih pravnih lica, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, dugoročni krediti kao i finansijska sredstva koja se drže do dospeća.

2.8. Zalihe

a) Zalihe materijala i robe

Zalihe materijala i robe koje se nabavljaju od dobavljača se prilikom početnog priznavanja vrednuju po nabavnoj vrednosti.

Nabavnu vrednost zaliha, pored fakturne vrednosti dobavljača, čine i direktni zavisni troškovi nabavke, umanjeni za popuste i rabate. Direktnim zavisnim troškovima nabavke smatraju se:

- carine i druge uvozne dažbine;
- troškovi prevoza do sopstvenog skladišta, uključujući prevoz sopstvenim sredstvima po ceni koštanja koja ne može biti veća od tržišne vrednosti;
- špediterske i posredničke usluge i
- drugi troškovi koji nastaju kako bi se zalihe dovele u stanje i na lokaciju koje je rukovodstvo predvidelo.

Troškovi pozajmljivanja ne uključuju se u nabavnu vrednost/cenu koštanja zaliha.

Obračun izlaza, odnosno utroška zaliha vrši se po metodi prosečne ponderisane cene. Prosek se izračunava prilikom svake nabavke zaliha.

Na datum bilansa, zalihe materijala i robe se vrednuju po nižoj od sledećih vrednosti: nabavne vrednosti/cene koštanja ili neto prodajne vrednosti.

2.9. Kratkoročna potraživanja i finansijski plasmani

Kratkoročnim potraživanjima smatraju se: potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja. Kratkoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: kratkoročni krediti, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća (deo koji dospeva do godinu dana) i finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha.

a) Kratkoročna potraživanja (zajmovi)

Potraživanja za koja se očekuje da budu naplaćena u periodu do godinu dana klasifikuju se kao kratkoročna sredstva. Ova potraživanja se inicijalno priznaju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za iznos obezvređenja po osnovu umanjenja vrednosti.

Obezvređenje po osnovu umanjenja vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitno ugovorenih uslova. Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja (*više od 90 dana od datuma dospeća*) se smatraju indikatorima da je vrednost potraživanja umanjena. Iznos obezvređenja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrednosti potraživanja i sadašnje vrednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prvobitnom efektivnom kamatnom stopom. Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos umanjenja se priznaje u Bilansu uspeha u okviru pozicije ostalih rashoda.

2.10. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, novčana sredstva na tekućim računima kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih obaveza.

2.11. Vanbilnsana aktiva i pasiva

Vanbilansnim sredstvima i obavezama smatraju se: imovina uzeta u zakup, osim sredstava uzetih u finansijski lizing, roba u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu Društva, kao i potraživanja i obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što su garancije i drugi oblici jemstva.

2.12. Kapital

a) Osnovni kapital

Obične i preferencijalne akcije se klasifikuju kao kapital.

Ukoliko Društvo otkupi sopstvene akcije, plaćena naknada, uključujući sve direktno pripisive dodatne troškove, odbija se od kapitala koji se pripisuje vlasnicima kapitala sve dok se akcije ne ponište ili ne reemituju. Ako se takve akcije kasnije reemituju, sve primljene naknade, bez direktno pripisivih dodatnih troškova transakcije i efekata poreza na dobit, uključuju se u kapital koji se pripisuje vlasnicima kapitala.

2.13. Rezervisanja

Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, restrukturiranje i odštetne zahteve se priznaju:

- kada Društvo ima sadašnju zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja;
- kada je u većoj meri verovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava;
- kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze.

Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza dovesti do odliva sredstava utvrđuje se na nivou tih kategorija kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta verovatnoća, u odnosu na bilo koju od obaveza u istoj kategoriji, mala.

Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i rizike povezane sa obavezom. Povećanje rezervisanja zbog isteka vremena se iskazuje kao trošak kamate.

2.14. Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Razlike između ostvarenog priliva i iznosa otplata, priznaju se u Bilansu uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko dospevaju na naplatu u periodu dužem od godinu dana od datuma bilansa. U tom slučaju obaveze se klasifikuju kao dugoročne.

2.15. Obaveze iz poslovanja

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

2.16. Tekući i odloženi porez

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa na osnovu važeće zakonske poreske regulative Republike Srbije.

Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izveštajima. Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi

do datuma bilansa i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

2.17. Prihodi

Prihodi se iskazuju po fer vrednosti primljenog iznosa sredstava ili potraživanja po osnovu prodaje roba, proizvoda ili usluga u toku uobičajnog poslovnog ciklusa Društva. Prihod se iskazuje umanjen za PDV, date popuste, rabate i vrednost vraćenih proizvoda i roba.

Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba ili proizvod isporuči kupcu, odnosno kada su svi rizici i koristi po osnovu isporučenih dobara preneti na kupca, i kada se njegov iznos može pouzdano utvrditi.

Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Prihodi po osnovu kamata iskazuju se uz primenu efektivne kamatne stope na vremenski proporcionalnoj osnovi. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja, obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.

2.18. Raspodela dividendi

Nakon donošenja odluke o raspodeli dobiti od strane skupštine Društva vrši se priznavanje obaveza po ovom osnovu.

3. BILANS STANJA (podaci u tabelama su iskazani u hiljadama dinara)

3.1. Nematerijalna ulaganja

	Ulaganja u razvoj	Koncesije, patenti i licence	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Ostala nematerijalna ulaganja	Avansi	Ukupno
Nabavna vrednost						
Stanje 01.01.2010.				2,035		2,035
Nabavke u toku godine						
Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi						
Ostala povećanja						
Otpis, prodaja i prenos						
Ostala smanjenja				-57		-57
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2010.				1,978		1,978
Ispravka vrednosti						
Stanje 01.01.2010.				1,193		1,193
Obračunata amortizacija				359		359
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)						
Kumulirana ispravka sadržana u otuđenim sredstvima						
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)				-57		-57
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2010.				1,495		1,495
Neotpisana vrednost 31.12.2010.				483		483
Nabavna vrednost						
Stanje 01.01.2011.				1,978		1,978
Nabavke u toku godine						
Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi						
Ostala povećanja						
Otpis, prodaja i prenos						
Ostala smanjenja						
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2011.				1,978		1,978
Ispravka vrednosti						
Stanje 01.01.2011.				1,495		1,495
Obračunata amortizacija				331		331
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)						
Kumulir. ispravka sadržana u otuđenim sredstvima						
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)						
Promene po osnovu revalorizacije						
Stanje 31.12.2011.				1,826		1,826
Neotpisana vrednost 31.12.2011.				152		152

Obračunate amortizacija nematerijalnih ulaganja u 2011. godini u iznosu od 331 hiljada dinara priznata je kao rashod perioda i uključena u troškove poslovanja u Bilansu uspeha.

3.2. Nekretnine, postrojenja, oprema

	Zemljište	Nekretnine	Postrojenja i oprema	Investicione nekr.etnine	Nekretnine postrojenja i oprema u pripremi	Ulaganja na tuđim nekretninama i opremi	Avansi	Ukupno
Nabavna vrednost								
Stanje 01.01.2010.	1,553	580,966	422,489	11,943	7,574	7,467		1,031,992
Nabavke u toku godine	214	4,571	92,186		39,510			136,481
Prenos sa nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi					-45,844			-45,844
Ostala povećanja								
Otpis, prodaja i prenos								
Ostala smanjenja		-1,289	-5,844					-7,133
Promene po osnovu revalorizacije								
Stanje 31.12.2010.	1,767	584,248	508,831	11,943	1,240	7,467		1,115,496
Ispravka vrednosti								
Stanje 01.01.2010.		441,147	293,845			4,942		739,934
Obračunata amortizacija		12,893	27,206			178		40,277
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)								
Kumulirana ispravka sadržana u otuđenim sredstvima								
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)		-150	-5,775					-5,925
Promene po osnovu revalorizacije								
Stanje 31.12.2010.		453,890	315,276			5,120		774,286
Neotpisana vrednost 31.12.2010.	1,767	130,358	193,555	11,943	1,240	2,347		341,210
Nabavna vrednost								
Stanje 01.01.2011.	1,767	584,248	508,831	11,943	1,240	7,467		1,115,496
Nabavke u toku godine	100	532	14,711					15,343
Prenos sa nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi								
Ostala povećanja		2,061	8,749					10,810
Otpis, prodaja i prenos			-12,763					-12,763
Ostala smanjenja						-327		-327
Promene po osnovu revalorizacije								
Stanje 31.12.2011.	1,867	586,841	519,528	11,943	913	7,467		1,128,559
Ispravka vrednosti								
Stanje 01.01.2011.		453,890	315,276			5,120		774,286
Obračunata amortizacija		12,497	32,558			178		45,233
Ostala povećanja (obezvređivanje i dr.)								
Kumulirana ispravka sadržana u otuđenim sredstvima								
Ostala smanjenja (usklađivanje i dr.)			-11,520					-11,520
Promene po osnovu revalorizacije								
Stanje 31.12.2011.		466,387	336,314			5,298		807,999
Neotpisana vrednost	1,867	120,454	183,214	11,943	913	2,169		320,560

Investicione nekretnine

Na investicionim nekretninama nastale su sledeće promene:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
<i>Nabavna vrednost</i>		
<i>Stanje na početku perioda</i>	11,943	11,943
<i>Nabavka</i>		
<i>Prenosi sa nekretnina koje koristi vlasnik</i>		
<i>Ostala povećanja</i>		
<i>Prodaja</i>		
<i>Prenosi na nekretnine koje koristi vlasnik</i>		
<i>Ostala smanjenja</i>		
<i>Stanje na kraju perioda</i>	<u>11,943</u>	<u>11,943</u>
<i>Ispravka vrednosti</i>		
<i>Stanje na početku perioda</i>		
<i>Obračunata amortizacija</i>		
<i>Smanjenja u toku godine</i>		
<i>Stanje na kraju perioda</i>		
<i>Neotpisana vrednost na kraju godine</i>	<u>11,943</u>	<u>11,943</u>

3.3. Dugoročni finansijski plasmani

	<u>2,011</u>	<u>2,010</u>
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	143,818	145,706
Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	27,212	
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	4,513	31,726
Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima		
Dugoročni krediti u zemlji		
Dugoročni krediti u inostranstvu		
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		
Otkupljene sopstvene akcije/udeli		
Ostali dugoročni finansijski plasmani	994	204
Ispravka vrednosti dugor.finan. Plasmana-učeš.u kap.ostal.prav.lica	-4380	
Ukupno:	<u>172,157</u>	<u>177,636</u>

a) Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica odnose se na vlasništvo nad akcijama i/ili udelima u sledećim pravnim licima:

<i>Naziv pravnog lica</i>	<u>2011.</u>	<u>Učešće u procentima</u>
Ager doo Đala	143,818	91,02%

Ukupno	<u>143,818</u>	<u>91,02%</u>

Promene na učešću u kapitalu zavisnih pravnih lica odnose se na sledeće:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Stanje na početku perioda	<u>143,818</u>	<u>1,803</u>
Nabavke		
Ostala povećanja		143,903
Prodaja		
Ostala smanjenja		
Ispravka vrednosti		
Stanje na kraju perioda	<u>143,818</u>	<u>145706</u>

b) Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica

<i>Naziv pravnog lica</i>	2011.	Učešće u procentima
Senta Promet Ad	27,212	24,9%

Ukupno	27,212	

Promene na učešću u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica odnose se na sledeće:

	2011.	2010.
Stanje na početku perioda		
Nabavke		
Ostala povećanja	27,212	
Prodaja		
Ostala smanjenja		
Ispravka vrednosti		
Stanje na kraju perioda	27,212	

Ostala povećanja na učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica odnosi se ispravku knjiženja u toku 2011. godine. Učešće u kapitalu Senta Prometa u iznosu od 27.212 hiljada dinara ranije je bilo iskazano na učešćima ostalih pravnih lica, ali pošto Žitopromet-mlin AD Senta ima učešće u kapitalu Senta-Prometa 24,90 % preknjiženo je učešće na kapitalu ostalih povezanih lica.

Ostala smanjenja se odnosi na obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana, učešće u kapitalu Graničar AD iz razloga da je Graničar AD u toku 2011. godine brisan iz APR-a usled ubrzanog automatskog stečajnog postupka.

c) Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

<i>Naziv pravnog lica</i>	2011.	2010
Metals banka	5	5
Pekara Kikinda	2,977	2977
Žitovojvodina Novi Sad	128	128
Ipok Zrenjanin	1,403	1403
Senta Promet		27,212
UKUPNO:	4513	31726
Isprav.vred.dug.fin.plas.	-4380	
	133	
Ukupno	133	

Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana se odnosi na obezvređenje učešća u kapitalu Ipok Zrenjanin i Pekara Kikinda ad.

3.4. Zalihe

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Materijal	201,423	115,138
Nedovršena proizvodnja		
Gotovi proizvodi	15,111	11,369
Roba	184	207
Stalna sredstva namenjena prodaji		
Dati avansi	6,178	9,106
Ukupno:	<u>222,896</u>	<u>135,820</u>

a) Materijal

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Materijal	168,719	86,965
Rezervni delovi	7,333	6,679
Alat i inventar	25,371	21,494
Ispravka vrednosti zaliha materijala		
Ukupno:	<u>201,423</u>	<u>115,138</u>

b) Gotovi proizvodi

Zalihe gotovih proizvoda iznose 15.111 hiljada dinara i u odnosu na prethodni datum bilansa, kada su iznosile 11.369 hiljada dinara, došlo je do povećanja njihove vrednosti u iznosu od 3.742 hiljada dinara. Povećanje vrednosti zaliha gotovih proizvoda priznato je u Bilansu uspeha kao povećanje prihoda poslovanja.

c) Roba

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Roba u magacinu		
Roba u prometu na veliko	74	74
Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica		
Roba u prometu na malo	110	133
Roba u obradi, doradi i manipulaciji		
Roba u tranzitu		
Roba na putu		
Ispravka vrednosti robe		
Ukupno:	<u>184</u>	<u>207</u>

d) Dati avansi

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Dati avansi za zalihe i usluge	6,178	9,106
Ukupno:	<u>6,178</u>	<u>9,106</u>

Potraživanja po osnovu datih avansa odnose se na sledeća pravna lica:

<i>Naziv pravnog lica¹</i>	<u>2011.</u>	<u>Učešće u procentima</u>
Auto Jami	141	2,28
Mlinpek Zavod Novi Sad	5677	91,89
Ostali dobavljači	360	5,83
Ukupno	<u>6178</u>	<u>100,00</u>

3.5. Potraživanja

	2011.	2010.
Potraživanja po osnovu prodaje	558,246	516,499
Potraživanja iz specifičnih poslova	48,655	187,616
Ostala potraživanja	551	1,418
Ispravka vrednosti	-98735	-55,045
Ukupno:	508717	650,488

Ostala potraživanja se odnosi na potraživanje od zaposlenih za odlož. Plać., potraž.od zaposlenih za dečji paketić, potraživanje za ispl.naknade za bolov.i porodajno odsustvo.

Potraživanja se odnose na sledeća pravna lica:

<i>Naziv pravnog lica²</i>	2011.	Učešće u procentima
Senta Promet	21,519	4,23 %
Bečejska Pekara	8,000	1,57 %
Trgopromet	8,232	1,62 %
Euro-Corp doo Senta	246,242	48,40 %
Podunavlje Bačka Palanka	7,326	1,44 %
B.B.Trade	9,428	1,85 %
Mercator S	25,556	5,03 %
Ostali kupci	182414	35,86 %
Ukupno	508,717	100,00%

Starosna struktura potraživanja je sledeća:

	2011.	2010.
Do 3 meseca	359,830	
Od 3 do 6 meseci	148,756	148
Od 6 do 12 meseci	131	
Preko godinu dana		
Ukupno	508,717	148

Na datum bilansa procena rukovodstva Društva je da su potraživanja u iznosu od 442.147 hiljada dinara naplativa. Za preostali iznos potraživanja u iznosu od 66.570 hiljada dinara procena je da su nenaplativa i izvršeno je njihovo obezvređenje. Iznos obezvređenja ovih potraživanja priznat je u Bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda.

Starosna struktura potraživanja koja su obezvređena je sledeća:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Do 3 meseca		
Od 3 do 6 meseci	66,570	
Od 6 do 12 meseci		
Preko godinu dana		
Ukupno	<u>66,570</u>	

Promene na ispravci vrednosti potraživanja odnose se na sledeće:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Stanje na početku perioda	55,045	24,378
Nova obezvređenja u toku perioda po osnovu procene nenaplativosti	66,570	40,904
Naplaćena potraživanja koja su prethodno obezvređena	-22,880	-10237
Stanje na kraju perioda	<u>98,735</u>	<u>55,045</u>

Usaglašavanje potraživanja sa dužnicima vrši se jednom godišnje sa stanjem na 31.10.2011, dostavljanjem u pisanom obliku podataka o stanju potraživanja na taj dan. Izvršeno je usaglašavanje potraživanja u iznosu od 575.877 hiljada dinara, što predstavlja 90,47% od ukupno iskazanih. Sa 31.12.2011.godine vršeno je nezavisno usaglašavanje salda.

3.6. **Kratkoročni finansijski plasmani**

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Kratkoročni krediti u zemlji		
Kratkoročni krediti u inostranstvu		
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne godine		
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	243,111	173,326
Ispravka vrednosti karatkoročnih finansijskih plasmana		
Ukupno:	<u>243,111</u>	<u>173,326</u>

a) Ostali kratkoročni finansijski plasmani

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Ostali kratkoročni finansijski plasmani - <i>oroceni depoziti</i>	243,111	173,326
Ispravka vrednosti		
Ukupno	<u>243,111</u>	<u>173,326</u>

3.7. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Tekući (poslovni) računi	10,666	12,030
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	1	1
Blagajna		
Devizni račun	3,709	16,163
Devizna blagajna	1	
Ukupno:	<u>14,377</u>	<u>28,194</u>

3.8. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Porez na dodatu vrednost	8,828	580
Razgraničeni PDV		
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	326	400
Ukupno:	<u>9154</u>	<u>980</u>

3.9. Odložena poreska sredstva

Odložena poreska sredstva		84
	<u>-</u>	<u>84</u>

Porez na dodatu vrednosti u iznosu od 8.828 hiljada dinara se sastoji od poreskog kredita iz ranijeg perioda u iznosu od 8.087 hiljada dinara, i od PDV-a u iznosu od 741 hiljada dinara što se odnosi na porez na dodatu vrednost po primljenim fakturama po stopi od 8 % i 18% koji će se ugraditi u PDV obračun za mesec januar 2012.godine.

3.10. Kapital

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Osnovni capital	234,788	234,788
Rezerve	71,488	71,488
Revalorizacione reserve	211	211
Neraspoređena dobit	240,328	203,958
Ukupno:	<u>546,815</u>	<u>510,445</u>

a) Osnovni kapital

Osnovni kapital Društva sastoji se od akcijskog kapitala u iznosu od 234788 hiljada dinara. Ukupan odobreni broj običnih akcija iznosi 89957 akcija po nominalnoj vrednosti od 2.610 dinara po akciji.

Kod Agencije za privredne registre, uplaćeni upisani kapital iznosi 1.267.160,78 EUR.

b) Rezerve

Promene na rezervama odnose se na sledeće:

	<u>Emisiona premija</u>	<u>Zakonske rezerve</u>	<u>Statutarne rezerve</u>	<u>Ukupno</u>
Stanje 01.01.2010.		71,488		71,488
Prenos iz dobiti				
Premija po osnovu izdatih akcija				
Otkup i ponovno izdavanje sopstvenih akcija				
Povlačenje akcija				
Pokriće gubitka				
Prenos u osnovni kapital				
Prenos u neraspoređenu dobit				
Ostala povećanja/smanjenja				
Stanje 31.12.2010.		<u>71,488</u>		<u>71,488</u>
Stanje 01.01.2011.		71,488		71,488
Prenos iz dobiti				
Premija po osnovu izdatih akcija				
Otkup i ponovno izdavanje sopstvenih akcija				
Povlačenje akcija				
Pokriće gubitka				
Prenos u osnovni kapital				
Prenos u neraspoređenu dobit				
Ostala povećanja/smanjenja				
Stanje 31.12.2011.		<u>71,488</u>		<u>71,488</u>

c) Revalorizacione rezerve

Promene na revalorizacionim rezervama odnose se na sledeće:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Stanje na početku perioda	211	211
Povećanja fer vrednosti:		
- nematerijalnih ulaganja		
- zemljišta		
- nekretnina		
- postrojenja i opreme		
- učešća u kapitalu u stranoj valuti		
- hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
- ostalo		
Smanjenje fer vrednosti do visine prethodno formiranih rezervi:		
- nematerijalnih ulaganja		
- zemljišta		
- nekretnina		
- postrojenja i opreme		
- učešća u kapitalu u stranoj valuti		
- hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		
- ostalo		
Prenos u neraspoređenu dobit:		
- po osnovu otuđenog sredstva		
- po osnovu razlike u amortizaciji		
Ostala povećanja/smanjenja		
Stanje na kraju perioda	211	211

d) Neraspoređena dobit

Promene na neraspoređenoj dobiti odnose se na sledeće:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Stanje na početku perioda	203,958	146,028
Dobit za tekuću godinu	106,816	57,930
Pokriće gubitka		
Prenos u rezerve		
Prenos sa revalorizacionih rezervi		
- po osnovu otuđenog sredstva		
- po osnovu razlike u amortizaciji		
Isplata dividend/učešće zaposlenih u dobiti	-43,482	
Ostala povećanja/smanjenja	-26,964	
Stanje na kraju perioda	240,328	203,958

Ostala smanjenja se odnose na isplatu učešća u dobiti zaposlenih iz rahijih godina (21.524 hiljada dinara) ,koje nije bilo knjiženo na obavezama i na ispravku odloženih poreskih sredstava (316 hiljada dinara).

3.11. Dugoročna rezervisanja

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	4,173	4,008
Ostala dugoročna rezervisanja		
Ukupno:	<u>4,173</u>	<u>4,008</u>

a) Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih

Naknade i beneficije zaposlenih odnose se na:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Otpremnine	4,173	4,008
Ukupno	<u>4,173</u>	<u>4,008</u>

Promene na rezervisanjima za naknade i druge beneficije zaposlenih odnose se na sledeće:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Stanje na početku perioda	<u>4,008</u>	<u>3,186</u>
Dodatna rezervisanja	1,259	1,527
Ukidanje rezervisanja		
Ostala povećanja/smanjenja <i>-ISPLATA OTP.</i>	-1094	-705
Stanje na kraju perioda	<u>4,173</u>	<u>4,008</u>

Osnovne aktuarske pretpostavke koje su upotrebljavane su:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Diskontna stopa	10,75 %	10,50 %
Očekivano povećanje zarada	8,00	8,00
Očekivane promene u planu naknada		
Očekivanja fluktuacija zaposlenih/ stopa smrtnosti / obolevanja		
Očekivane izmene starosne granice za penzionisanje		
Ostale pretpostavke		

3.12. Dugoročne obaveze

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Dugoročni krediti u zemlji	47,829	69,200
Dugoročni krediti u inostranstvu	23,491	47,367
Ostale dugoročne obaveze	6,143	3,561
Ukupno:	<u>77,463</u>	<u>120,128</u>

Usaglašavanje dugoročnih obaveza sa poveriocima vrši se jednom godišnje. Izvršeno je usaglašavanje dugoročnih obaveza u iznosu od 73.008 hiljada dinara, što predstavlja 94,25% od ukupno iskazanih dugoročnih obaveza.

Dugoročni krediti u zemlji dobijeni od Fonda za Razvoj Republike Srbije:

- po osnovu Ugovora o investicionom kreditu br.19246 od 22.12.2009. .Rok otplate kredita je 5 godina. Kredit je odobren u iznosu od 40.000 hiljada dinara po god. kamatnoj stopi od 2,5% . Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 29.075 hiljada dinara od čega u 2011. godini dospeva na naplatu iznos od 6.451 hiljada dinara. Kao instrument obezbeđenja kredita data je zaloga na nepokretnostima AD Senta Promet TP. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.
- po osnovu Ugovora o investicionom kreditu br.11255 od 24.12.2007 .Rok otplate kredita je 5 godina. Kredit je odobren u iznosu od 70.000 hiljada dinara po god. kamatnoj stopi od 3,0% . Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 18.754 hiljada dinara od čega u 2011. godini dospeva na naplatu iznos od 13.946 hiljada dinara. Kao instrument obezbeđenja kredita data je zaloga na nepokretnostima AD Senta Promet TP. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.

- Aneks Ugovora o dugoročnom kreditu iz inostranstva je zaključen dana 14.07.2010.godine između RI Eastern European Finance B.V. i Žitopromet-Mlin Ad Senta na iznos od 796.918,40 eur. Rok otplate kredita je 5 godina. Kamatna stopa predstavlja zbir primenljivog 1-mesečnog EURIBOR-a i margine od 1,75 % na godišnjem nivou. Kao instrument obezbeđenja kredita data je zaloga na nepokretnostima ad Žitopromet-Mlin Senta. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.

a) Ostale dugoročne obaveze

Ostale dugoročne obaveze u iznosu od 6.143 hiljada dinara odnose se na obaveze po osnovu finansijskog lizinga.

<i>Naziv lizing kuće</i>	2011.	2010.
Raiffeisen lising	6,143	3,561

Ukupno	6,143	3,561

Promene na ostalim dugoročnim obavezama odnose se na sledeće:

	2011.	2010.
Stanje na početku perioda	3,561	4,621
Nove obaveze po osnovu lizinga	7,475	
Ostala povećanja (<i>kursna razlika</i>)	311	931
Otplate	-1598	
Ostala smanjenja (<i>kursna razlika I prenos na kratkoroč.obav.</i>)	-3606	-1991
Stanje na kraju perioda	6,143	3,561

Dospeće obaveze po osnovu finansijskog lizinga je sledeće:

	2011.	2010.
Do 1 godine	3,042	1,991
Od 1 do 5 godina	3,101	1,570
Preko 5 godina		
Ukupno	6,143	3,561

Finansijski lizing dobijen od Raiffeisen lising po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu 11884/07, 15117/08, 15848/09, 12818 od 25.01.2007, 03.07.2008., 19.05.2009. 14.06.2011. odobren je na period od 5 godina. Efektivna kamatna stopa iznosi 11,36%, 32,86%, 20,48%, 5,67%. Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 9.185 hiljada dinara od čega u 2011. godini dospeva na naplatu iznos od 3.042 hiljada dinara. Kao instrument obezbeđenja lizinga data je zaloga na opremi. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati.

3.13. Kratkoročne finansijske obaveze

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Kratkoročni krediti	500,007	450,741
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine	52,659	56,359
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine	3,042	1,991
Ostale kratkoročne finansijske obaveze		8,927
Ostale kratkoročne finansijske obaveze -Graničar		143,765
Ukupno:	<u>555,708</u>	<u>661,783</u>

Usaglašavanje obaveza sa poveriocima po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza vrši se jednom godišnje. Izvršeno je usaglašavanje kratkoročnih finansijskih obaveza u iznosu od 1.056.463 hiljada dinara, što predstavlja 99,78% od ukupno iskazanog iznosa.

Kratkoročni krediti dobijeni od :

- *Raiffeisen banke AD po ugovoru br. 265-44158-35 od 30.05.2011. godine. Kredit se odobrava u iznosu od 200.000 hiljada dinara po referentnoj kamatnoj stopi NBS na godišnjem nivou.Referentna kamatna stopa se fiksira prvog radnog dana kamatnog perioda..Rok otplate je 12 meseci
Ostatak duga po ovom kreditu je 111.111 hiljada dinara.*
- *Komercijalne banke Ad po ugovoru br. 00-410-5100045.3 od 14.04.2011. godine. Kredit se odobrava u iznosu od 1.000.000 eur po god.kamatnoj stopi od 4,4%. .Rok otplate je 12 meseci.
Ostatak duga po ovom kreditu iznosi 46.896 hiljada dinara*
- *Raiffeisen banke Ad po ugovoru br.265-44108-88 od 27.05.2011. godine. Kredit se odobrava u iznosu od 242.000 hiljada dinara po referentnoj kamatnoj stopi.Referentna kamatna stopa se fiksira prvog radnog dana kamatnog perioda..Rok otplate je 12 meseciOstatak duga po ovom kreditu iznosi 242.000 hiljada dinara.*
- *Raiffeisen banke Ad po ugovoru br.265-1394952-22 od 19.05.2011. godine. Kredit se odobrava u iznosu od 100.000 hiljada dinara po referentnoj kamatnoj stopi.Referentna kamatna stopa se fiksira prvog radnog dana kamatnog perioda. .Rok otplate je 12 meseciOstatak duga po ovom kreditu iznosi 100.000 hiljada dinara.*
- *. Kao instrument obezbeđenja kredita data je zaloga na nepokretnostima Žitopromet-mlin Senta, zaloge na nepokretnostima Ager DOO Đala, zaloga na opremi i zaloka na zalihama. Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno otplati kredit.*

3.14. Obaveze iz poslovanja

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	4,265	48,101
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica		2,690
Dobavljači - ostala povezana pravna lica	6,426	6,154
Dobavljači u zemlji	251,019	116,874
Dobavljači u inostranstvu	95	13,125
Ostale obaveze iz poslovanja		
Obaveze iz specifičnih poslova	39	21,530
Ukupno:	<u>261,844</u>	<u>208,474</u>

Usaglašavanje obaveza sa poveriocima po osnovu obaveza iz poslovanja vrši se jednom godišnje. Izvršeno je usaglašavanje obaveza iz poslovanja u iznosu od 244.780 hiljada dinara, što predstavlja 97,62% od ukupno iskazanog iznosa.

Struktura najznačajnijih obaveza odnosi se na sledeća pravna lica:

Naziv pravnog lica³

	<u>2011.</u>	<u>Učešće u procentima</u>
Bečej ozz	54,405	20,78 %
Tisa zz	12,074	4,61 %
Agro Selo	31,813	12,15 %
Agro-Promet	54,843	20,94 %
Remy Trade	5,762	2,20 %
Visa Prom	6,202	2,38 %
ZZ Utrine Obornjača	3,927	1,50 %
Senta-Promet	6,426	2,45 %
Azur doo	9,736	3,72 %
ZZ Agrosun	13,515	5,16 %
Bis Agro	13,500	5,15 %
Ostali dobavljači	49,641	18,96 %
Ukupno	<u>261,844</u>	<u>100,00</u>

Dospeće obaveza iz poslovanja je sledeće:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Do 1 meseca		
Od 1 do 3 meseca		62,826
Od 3 do 12 meseci		60,202
Preko 12 meseci		0
Ukupno		<u>0</u>

3.15. Ostale kratkoročne obaveze

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Obaveze po osnovu zarada	3,895	4,632
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	4,891	426
Obaveze učešća zaposlenih u dobiti	29,323	2,350
Obaveze prema zaposlenima		1,406
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	63	80
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima		
Ostale obaveze	2648	33
Ukupno:	<u>40,820</u>	<u>8,927</u>

Obaveze po osnovu zarada u iznosu od 3.895 hiljada dinara odnose se na obračunate a neisplaćene zarade zaposlenima za decembar. Zarade zaposlenima isplaćene su u januaru 2012. godine.

Obaveze po osnovu kamata u iznosu od 4.891 hiljada dinara odnose se na dospele a neplaćene kamate po osnovu kredita od Republičkog Fonda za Razvoj. Obaveza po osnovu glavnice kredita i kamate uplaćena je u januaru 2012. godine.

Obaveze po osnovu učešća u dobiti zaposlenih u iznosu od 29.323 odnosi se na neisplaćenu obavezu iz dobiti.

3.16. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Obaveze za porez na dodatu vrednost	32	1,991
Obav.za građ.zem.,koriš.voda, zaštita i unap. Živ.sre., taksa za ist.fir	242	188
Ostale obav.za poreze i doprinose	396	316
Razg. obav. za porez na dodatu vred.		50
Ukupno:	<u>670</u>	<u>2,545</u>

3.17. Obaveze po osnovu poreza na dobit preduzeća

Obaveze po osnovu poreza na dobit	3,270	838
Ostala obaveza		0
	<u>3,270</u>	<u>838</u>

Obaveze za porez na dodatu vrednost u iznosu od 32 hiljada dinara odnosi se na utvrđenu poresku obavezu po osnovu konstatovane razlike prilikom izrade popisa na dan 31.12.2011. godine. Obaveza po ovom osnovu nastaje januara 2012. godine na osnovu donošene odluke Upravnog Odbora Društva u vezi popisa imovine.

3.18. Odložena poreska sredstva i obaveze

Odložena poreska sredstva/obaveze utvrđena su na sledeći način:

	2011.	2010.
Odloženi porez po osnovu oporezive privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti stalnih sredstava i njihove poreske osnovice		
Sadašnja knjigovodstvena vrednost stalnih sredstava	305,988	324,395
Neotpisana poreska vrednost stalnih sredstava	-301972	-324409
Privremene poreske razlike	4,016	14
Poreska stopa	0	0
1. Odložena poreska sredstva		1
2 Odložena poreska obaveza	401	-
Odložena poreska sredstva po osnovu rezervisanja za otpremnine zaposlenima	-16	82
Odložena poreska sredstva po osnovu obezvređenja sredstava		
Odložena poreska sredstva po osnovu obračunatih a neplaćenih javnih dažbina	-24	
Odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenih gubitaka		
2. Odložena poreska sredstva	-	82
3.Odložena poreska obaveza	361	-
Ukupna odložena poreska sredstva/obaveze (1+2)	361	83

Od utvrđenih odloženih poreskih obaveza iznosu od 361 hiljada dinara, 128 hiljada dinara tereti poreske rashode perioda .

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

Promena na odloženim poreskim sredstvima odnose se na sledeće:

	2011.	2010.
Stanje na početku perioda	83	-
Povećanje po osnovu utvrđenog odloženog poreza u 2011. godini		83
Smanjenje po osnovu utvrđenog odloženog poreza u 2011. godini	83	
Ostala povećanja/smanjenja		
Stanje na kraju perioda	-	83

Na kraju 2010.godine iskazano je odložena poreska sredstva u iznosu od 83 hiljada dinara. U 2011. godini utvrdili smo grešku I ispravljena je kroz dobit.

4. BILANS USPEHA (podaci u tabelama su iskazani u hiljadama dinara)

4.1. Poslovni prihodi

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Prihodi od prodaje	1,851,760	1,180,188
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	769	519
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	3,742	
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		-11,574
Ostali poslovni prihodi	7,664	8,740
Ukupno:	<u>1,863,935</u>	<u>1,177,873</u>

a) Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje odnose se na:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Prihode od prodaje robe	182,730	84,612
Prihode od prodaje proizvoda i usluga	1,669,030	1,095,576
Ukupno:	<u>1,851,760</u>	<u>1,180,188</u>

Prihodi od prodaje prema tržištu na kome su ostvareni odnose se na:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Prihode od prodaje na domaćem tržištu	1,355,247	846,786
Prihode od prodaje na inostranom tržištu	496,513	333,402
Ukupno:	<u>1,851,760</u>	<u>1,180,188</u>

b) Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe odnose se na:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Prihode od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe		519
Prihode od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe	769	
Ukupno:	<u>769</u>	<u>519</u>

c) Povećanje/smanjenje zaliha učinaka

Povećanje vrednosti zaliha učinaka iskazano je u iznosu od 3.742 hiljada dinara i odnosi se na promenu vrednosti zaliha na datum bilansa u iznosu od 15.110 hiljada dinara u odnosu na njihovo početno stanje koje je iznosilo 11.368 hiljada dinara.

d) Ostali poslovni prihodi

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Dot. za zar. od nacion.sl.zap.	284	1,769
Prihodi od premija, regresa I subv.	989	
Prihodi od zakupnina	5,908	5,491
Ostali poslovni prihodi-prih. po ugov. o eskon.men.	483	1,480
Ukupno:	<u>7,664</u>	<u>8,740</u>

4.2. Poslovni rashodi

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Nabavna vrednost prodate robe	170,471	79,700
Troškovi materijala za izradu	1,267,966	772,165
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja	81,519	73,514
Troškovi amortizacije i rezervisanja	46,822	42,166
Ostali poslovni rashodi	83,345	82,492
Ukupno:	<u>1,650,123</u>	<u>1,050,037</u>

a) Nabavne vrednost prodate robe

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Nabavna vrednost prodate robe	170,471	79,700
Ukupno:	<u>170,471</u>	<u>79,700</u>

b) Troškovi materijala za izradu

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Troškovi materijala za izrada	1,202,145	708,831
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	15,857	19,939
Troškovi goriva i energije	49,964	43,395
Ukupno:	<u>1,267,966</u>	<u>772,165</u>

c) Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	66,890	59,757
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	11,978	10,665
Troškovi naknada po ugovoru o delu	60	109
Troškovi naknada otpremnina, prest. radnog odnosa	0	0
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	1,267	1,629
Ostali lične rashodi i naknade	1,324	1,354
Ukupno:	<u>81,519</u>	<u>73,514</u>

d) Troškovi amortizacije i rezervisanja

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Troškovi amortizacije	45,563	40,638
Troškovi rezervisanja za otpremninu	1,259	1,528
Ukupno:	<u>46,822</u>	<u>42,166</u>

e) Ostali poslovni rashodi

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Troškovi proizvodnih usluga	53,813	53,433
Nematerijalni troškovi	29,532	29,059
Ukupno:	<u>83,345</u>	<u>82,492</u>

Troškovi proizvodnih usluga odnose se na:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Troškove usluga na izradi učinaka		3,203
Troškovi PTT usluga i mob. telefona	1,368	1,485
Troškove transportnih usluga	33,863	28,769
Troškove usluga održavanja	7,213	6,954
Troškove zakupnina	2,350	3,056
Troškove sajmovi		0
Troškove reklame i propagande	3212	3,095
Troškove komunalnih i vatrog. Usluga, troš.zaš.na radu	2,026	1,178
Troškove -usluga špeditera	2,005	3,331
Troškove ostalih usluga-spon. Don. Utv. Kval.	1776	2,362
Ukupno:	<u>53,813</u>	<u>53,433</u>

Nematerijalni troškovi odnose se na:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Troškove neproizvodnih usluga	10,262	11,760
Troškove reprezentacije	3,188	2,878
Troškove premija osiguranja	6,831	5,271
Troškove platnog prometa	2,690	5,001
Troškove članarina	827	765
Troškove poreza	4,580	2,654
Ostale nematerijalne troškove	1,154	730
Ukupno:	<u>29,532</u>	<u>29,059</u>

4.3. Finansijski prihodi

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Prihodi od kamata	28,211	5,652
Pozitivne kursne razlike	19,264	17,985
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	16,400	4,673
Ostali finansijski prihodi	1,299	
Ukupno:	<u>65,174</u>	<u>28,310</u>

4.4. Finansijski rashodi

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Rashodi kamata	63,807	25,970
Negativne kursne razlike	13,536	7,522
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	17,072	28,552
Rashodi po osnovu obrade kredita		283
Ostali finansijski rashodi	4,737	
Ukupno:	<u>99,152</u>	<u>62,327</u>

4.5. Ostali prihodi

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Ostali prihodi	48,097	26,223
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine		
Ukupno:	<u>48,097</u>	<u>26,223</u>

Ostali prihodi odnose se na:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Dobitke od prodaje nematerijalnih ulaganja, nakretnina, postrojenja i opreme	3,146	713
Viškove	33	0
Naplaćena otpisana potraživanja	22,880	10,328
Naknada štete	2,743	2,921
Prihodi od ugov.zast.od rizika	3	0
Prihodi iz ranijih godina	1,244	647
Prihodi po osnovu vrednosnog bona	16,960	11,161
Ostale nepomenute prihode	1,088	453
Ukupno:	<u>48,097</u>	<u>26,223</u>

4.6. Ostali rashodi

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Ostali rashodi	41,273	17,512
Rashodi po osnovu obezvređenja imovine	72,506	41,043
Ukupno:	<u>113,779</u>	<u>58,555</u>

Ostali rashodi odnose se na:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Gubitke po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	915	69
Manjkovi	126	28
Rashode po osnovu kazni za priv. prekrš.	213	0
Rashode po osnovu direktnih otpisa potraživanja	574	200
Rashodi materijala i robe	21	123
Rashodi po osn.kalo,rastur,kvar i lom	11,976	
Rashodi po osnovu vrednosnih bonova	16,987	11,128
Naknadno odobren rabat po osnovu prodaje	5,649	2,314
Ostale nepomenute rashode-sponzorstvo	4,521	3,212
Usluge marketinga	270	41
Rashodi iz ranijih godina	21	397
Ukupno:	41,273	17,512

Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine odnose se na:

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
Obezbvredjenje zaliha materijala i robe	77	139
Obezbvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	66,157	40,904
Obezbvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana	6,272	
Ukupno:	72,506	41,043

4.7. Porez na dobitak

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
<i>Poreski rashod perioda</i>		
Porez na dobit za godinu	7,208	3,678
Korekcije prethodnih godina		
Ukupno poreski rashod perioda	7,208	3,678

4.8. Odloženi porez

Odloženi porez

Odloženi poreski prihodi
Odloženi poreski rashod
Ukupno odloženi porez

	121
128	
128	121

4.9 Neto dobitak

Dobitak tekuće godine je iskazan u Bilansu uspeha za 2011. godinu u iznosu od 114.152 hilj. dinara.
Odložen poreski rashodi preioda iznose 128 hilj. dinara
Porez iz dobitka je iskazan u iznosu od 7.208 hilj. dinara
NETO DOBITAK IZNOSI 106.816 hilj.dinara

Utružena potraživanja – postoji sudsko rešenje rok zastarelosti 10 godina

R.b	PIB	Naziv	I z n o s	Delovodni broj	Sudsko rešenje
1.	100268842	F.K.“Partizan”Beograd	156.900,00	'03-64	P-11689/2011
2.	100360211	“Coka” DOO Vucak	760.037,32	03-875/3	IV.24605/11
U K U P N O:			916.937,32		

TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Društvo je u većinskom vlasništvu "EURO-CORP" DOO u čijem se vlasništvu nalazi 53,63451% akcija. Preostali deo akcijskog kapitala nalazi se u vlasništvu raznih akcionara. Pravno lice koje je vlasnik Društva nalazi se u vlasništvu *Neda Samardžića i Đurović Predraga*. Kranji vlasnik Društva je "Euro-Corp" Doo. Pored toga Žitopromet-Mlin AD ima 92,02 % učešća u kapitalu Ager Doo Đala i 24,90 % učešća u kapitalu Senta-Promet Ad.

Transakcije sa povezanim licima odnose se na sledeće:

a) Prodaja robe i usluga

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
<i>Prodaja robe:</i>		
- matična i zavisna prav. lica	383,925	186,602
Ukupno	<u>383,925</u>	<u>186,602</u>

b) Potraživanja i obaveze proistekle iz prodaje i nabavke od povezanih lica

	<u>2011.</u>	<u>2010.</u>
<i>Potraživanja od povezanih lica</i>		
- matično pravno lice	246,242	221,280
- zavisna pravna lica	350	134,060
- ostala povezana pravna lica	25,099	
- ostala povezana fizička lica (ključno rukovodeće osoblje, članovi uže porodice i sl.)		
Ukupno	<u>271,691</u>	<u>355,340</u>
<i>Obaveze prema povezanim licima</i>		
- matično pravno lice		2,690
- zavisna pravna lica	6,450	143,765
- ostala povezana pravna lica		8,600
- ostala povezana fizička lica (ključno rukovodeće osoblje, članovi uže porodice i sl.)		
Ukupno	<u>6,450</u>	<u>155,055</u>

Zaloge:

Zlbroj	Založni poverilac	Zalogodavac	Podaci o dužnicima	Pravni osnov	Potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom	Predmet založnog prava
9685/07	Raiffeisen Rent doo	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o eurskom depozitu broj 2433/07 od 15.10.2007.god.	10.118,00 EUR Dospelost: 15.11.2012.	Novčana sredstva deponovana po ugovoru o eurskom depozitu broj 2433/07 od 15.10.2007.god.
4211/08	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima br.1752 od 04.03.2008.	70.000.000,00 RSD Dospelost: 30.10.2013.	Oprema
7291/08	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima br.4600 od 18.06.2008.	1.000.000,00 EUR Dospelost: 16.06.2010.	Merkanitlna pšenica
13543/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima broj G-5425 od 21.07.2010.	200.000.000,00 RSD	Oprema, zalihe
14808/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima broj G-5271 od 09.08.2010.	100.000.000,00 RSD	Oprema, zalihe
16945/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 4554 od 17.09.2010.	126.419.040,00 RSD Dospelost: 26.07.2010.	Oročeni dinarski depozit
17870/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 7524 od 29.09.2010.	50.000.000,00 RSD Dospelost: 04.08.2011.	Oročeni dinarski depozit
17880/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima od 29.09.2010. broj G-7526 od 07.10.2010.	50.000.000,00 RSD Dospelost: 04.08.2011.	Merkanitlna pšenica
16705/2009	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.ppravu na pokretnim stvarima od 29.07.2009. broj 6588 od 08.09.2009.	1.200.000,00 EUR	Merkanitlna pšenica

Zl.broj	Založni poverilac	Zalogodavac	Podaci o dužnicima	Pravni osnov	Potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravnom	Predmet založnog prava
16712/2009	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom deviznom depozitu sa posebnom namenom broj 5816 od 06.08.2009.	1.000.000,00 EUR	Oročeni devizni depozit
21356/2009	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	Granicar ad Djala	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj G-8531 od 10.11.2009.	1.000.000,00 EUR	Oprema
14360/2010	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom deviznom depozitu sa posebnom namenom broj 5771 od 02.08.2010.	126.419.040,00 RSD	Oročeni devizni depozit
5874/2011	Komercijalna banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zalozi od 14.04.2011. broj 389 od 18.04.2011.	101.403.600,00 RSD	Kupoprodaja robe
9424/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj G-9355 od 10.06.2011.	242.000.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
9500/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 9349 od 10.06.2011.	100.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
9495/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima broj 9407 od 13.16.2011.	242.000.000,00 RSD	Oprema, zalihe
9668/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zal.pravu na pokretnim stvarima od 27.05.2011. broj G-9408 od 13.06.2011.	100.000.000,00 RSD 242.000.000,00 RSD	Oprema, zalihe
9748/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj 9352 od 10.06.2011.	100.000.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
Zl.broj	Založni poverilac	Zalogodavac	Podaci o	Pravni osnov	Potraživanje koje se	Predmet založnog prava

			dužnicima		obezbeđuje založnim pravnom	
7/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj G-9350 od 10.06.2011.	100.000.000,00 RSD	Oročni dinarski depozit
06/2011	Komercijalna banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zalozi od 08.12.2011. broj 1208/2011 od 08.12.2011.	101.403.600,00 RSD	Okvirni godisnji ugovor

Senta, 24.02.2012.



 "Žitopromet-Mlin" AD

			dužnicima		obezbeđuje založnim pravnom	
9767/2011	Raiffeisen banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o oročenom dinarskom depozitu sa posebnom namenom broj G-9350 od 10.06.2011.	100.000.000,00 RSD	Oročeni dinarski depozit
19696/2011	Komercijalna banka ad	Žitopromet-Mlin ad	-	Ugovor o zalozi od 08.12.2011. broj 1208/2011 od 08.12.2011.	101.403.600,00 RSD	Okvirni godisnji ugovor

Senta, 24.02.2012.

"Žitopromet-Mlin" AD

