

Период извештавања:

од

01.01.2012.

до

30.06.2012

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва ПФИ-ПД

Пословно име: MLEKARA PLANA AD

Матични број (МБ): 7200145

Поштански број и место: 11320

VELIKA PLANA

Улица и број: 28. OKTOBRA BR. 1

Адреса е-поште: prodaja@mlekaraplana.co.rs

Интернет адреса: www.mlekaraplana.co.rs

Консолидовани/Појединачни: pojedinačni

Усвојен (да/не):

Ревидиран (да/не):

Друштва субјекта консолидације:

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: Branko Nikolić

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: 026/521-121 lok. 15

Факс: 026/521-672

Адреса е-поште: prodaja@mlekaraplana.co.rs

Презиме и име: Dragomir Damjanović

(особа овлашћена за заступање)

*Потписан је у складу са издатом консолидованом годишњом извештајом о пословању

БИЛАНС УСПЕХА

01.01.2012 30.06.2012

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
1. Приходи од продаје	201	160,099	162,570
2. Приходи од активирања учника и роде	202	160,099	162,570
3. Повећање вредности залиха учника	203		
4. Смањење вредности залиха учника	204		
5. Остали пословни приходи	205		
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	145,930	147,629
1. Набавна вредност продате роде	208	7,110	6,245
2. Трошкови материјала	209	108,866	108,655
3. Трошкови заплата, накнада заплата и остали лични расходи	210	18,783	21,450
4. Трошкови амортизације и резервација	211	4,028	4,028
5. Остали пословни расходи	212	6,543	7,251
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	14,769	14,941
IV ПОСЛОВНИ ГЕВИТАК (207 - 201)	214		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	152	
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	289	212
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	13,788	13,669
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	1,118	1,484
X ГЕВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГЕВИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	1,118	1,484
B. ГЕВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порези расход периода	225		
2. Одложени порези расходи периода	226	17	
3. Одложени порези приходи периода	227		
4. Исплатива лична прихода послодавца	228		
Г. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	1,101	1,484
Е. НЕТО ГЕВИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДЉ МАЊИНСКИМ УЧАСНИЦИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДЉ ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ЛИЦА	232		
И. ЗАПАДЉ ПО АКЦИЈИ			
1. Основна заплата по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) заплата по акцији	234		

У износима динара

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		30.06. текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	35,274	39,302
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	35,274	39,302
1. Некретности, постројења и опрема	006	35,274	39,302
2. Инвестиционе некретности	007		
3. Биолошка средства	008		
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	104,859	86,096
Г. ЗАЛИХЕ	013	13,316	8,225
Д. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
Е. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	91,543	77,671
1. Потраживања	016	90,327	76,579
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1,216	1,292
5. Порез на додатну вредност и актива временска разграничења	020		
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	140,133	125,398
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Б. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	140,133	125,398
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	80,795	79,694
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	73,043	73,043
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	8	8
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	9,898	8,797
VIII ГУБИТАК	109	2,154	2,154
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	59,339	45,704
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113		
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115		
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	59,338	45,704
1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	51,501	37,300
4. Остале краткорочне обавезе	120	6,963	7,506
5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	854	898
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	140,133	125,398
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2012 до 30.06.2012

у измјенама динара

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	160,099	162,570
1. Продаја и примљени аванси	302	160,099	162,570
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	159,513	161,719
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	135,574	135,249
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	18,783	21,450
3. Плаћене камате	308		
4. Порез на добитак	309	17	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	5,141	5,020
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	584	851
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
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	960	2,231
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	960	2,231
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	960	2,231
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	160,099	162,570
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	160,475	163,950
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	376	1,380
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	1,292	2,171
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	416	791



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OTKUP, PRERADU I PROMET MLEKA I
MLEČNIH PROIZVODA

"MLEKARA - PLANA" AD

11320 VELIKA PLANA, 28 oktobra br 1. Ž.r. 160-7285-46, 245-5272101036-13, 110-1696010007537-10,
205-76434-94, 150-808-42, 260-1106010036380-85, Tel./faks: 026/521-121, 521-672, Direktor: 521-085 Komercijala
026/523-085 e-mail: prodaja@mlekaraplana.co.rs PIB 101175637; MAT. BROJ 7200145; EPPDV 1089341183;

NAPOMENA UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ OD 01.01.2012. DO 30.06.2012.

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Akcionarsko društvo za otkup, preradu i promet mleka i mlečnih proizvoda "MLEKARAPLANA"
AD VELIKA PLANA, ul 28. Oktobra br. 1 (u daljem tekstu Društvo), upisano je u
sudski registar kod Trgovinskog suda u Požarevcu, registarski uložak br. 1-738-00, rešenjem
broj Fi-127/2002. dana 28.03.2002. godine.
Rešenjem broj BD 217317/2006 izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o privrednim
društvima, izvršena promena kapitala osnivača i konvertovan kapital u iznosu od 928.031,30
Eur-a. Društvo je izvršilo promenu podataka u Agenciji za privredne registre dana 08. 08 2012. godine
Rešenjem broj BD 104727/2012. sa upisanim kapitalom u iznosu od 54.258.000,00 dinara.

Osnovna delatnost Društva je: Otkup, prerada i promet mleka i mlečnih proizvoda -šifra 1051

Matični broj Društva : 07200145,

PIB: 101175637.

Broj zaposlenih radnika, na dan 30.06.2012. je 63

OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod koji je korišćen za
sastavljanje izveštaja na dan 30.06.2012. je u skladu sa Osnovama za sastavljanje i prezentaciju finansijskih
izveštaja i računovodstveni metod korišćen za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2012.

U prvih šest meseci 2012. nije bilo značajnijih događaja koji bi uticali na stanje i rad društva .Poslovanje za
preostalih šest meseci tekuće poslovne godine , nismo u mogućnosti da predvidimo zbog lošeg stanja
(naplata potraživanja,porast cene energenata i drugo) .

Napomena: Društvo nije u obavezi da radi reviziju polugodišnjeg izveštaja

Velika Plana
23.8.2012

Direktor:
Dragan Damjanović



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OTKUP, PRERADU I PROMET MLEKA I
MLEČNIH PROIZVODA

"MLEKARA - PLANA" AD



11320 VELIKA PLANA, 28 oktobra br.1, Zr. 160-7285-46, 245-5272101036-13, 110-1696010007537-10,
205-76434-94, 150-808-42, 260-1106010036380-85, Tel./faks: 026/521-121, 521-672, Direktor: 521-085 Komercijala
026/523-085 e-mail: prodaja@mlekara-plana.co.rs PIB 101175637; MAT. BROJ 7200145; EPPOV 1089341183;

IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju polugodišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite podatke o inovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Branko Nikolić

Velika Plana
23.8.2012

Direktor:

Dragan Damirijunović

