

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

0 7 0 9 2 7 0 9	0 5 5 1 0	1 0 1 7 4 3 8 9 0
Matični broj	Šifra delatnost	PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla										

Naziv : TUP AVALA AD

Sedište ( mesto; ulica i broj ) : BELI POTOK-GENERAL ŽDANOVA 1.PRILAZ BR.4

## BILANS STANJA

na dan 30.06. 2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		143942	146621
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		90	102
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		143558	146225
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		143558	146225
024, 027(deo), 028(deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Biološka sredstva	008			
	<b>V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)</b>	009		294	294
030 do 032, 039(deo)	1. Učešća u kapitalu	010			
033 do 038, 039(deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011		294	294
	<b>B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)</b>	012		9985	8100
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		2849	3303
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		7136	4797
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016		1964	991
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017		670	491
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		4499	2125

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020		3	1190
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		153927	154721
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		153927	154721
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		133915	134208
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		122646	122646
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		9952	9952
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108		1611	9520
35	VIII. GUBITAK	109		294	7910
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		19851	20284
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113		13843	14127
414, 415	1. Dugoročni krediti	114		13319	13603
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115		524	524
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		6008	6157
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		976	2598
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		1942	2073
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		1940	1316
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121		1150	170
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123		161	229
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		153927	154721
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U BEOGRADU dana \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_ godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

*Ca paeritz*



Zakonski zastupnik

*Blažević*

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj: 07092709 Šifra delatnost: 05510 PIB: 101743890

Popunjiva Agencija za privredne registre

Vrsta posla: 1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv: TUP AVALA AD

Sedište ( mesto; ulica i broj ): BELI POTOK-GENERAL ŽDANOVA 1.PRILAZ BR.4

### BILANS USPEHA

u periodu od 01.01 do 30.06 2012 godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201		37139	28082
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		36784	27349
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		355	733
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>	207		35381	32027
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		2069	1756
51	2. Troškovi materijala	209		14316	11723
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		10730	9621
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		3975	3973
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		4291	4954
	<b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>	213		1758	
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214			3945
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215		88	79
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216		1797	416
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217		411	69
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218		822	62
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b>	219			
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)</b>	220		362	4275
69 - 59	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221			
59 - 69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222			

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223			
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		362	4275
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		68	66
723	D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229			
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		294	4209
	Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U BEOGRADU dana \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

*Za p...tz*



Zakonski zastupnik

*Bla...t*

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

07092709

05510

101743890

Matični broj                      Šifra delatnost                      PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

1 2 3                      19                      20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv : TUP AVALA AD

Sedište ( mesto; ulica i broj ) : BELI POTOK-GENERAL ŽDANOVA 1.PRILAZ BR.4

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01 do 30.06 2012 godine

- u hiljadama dinara

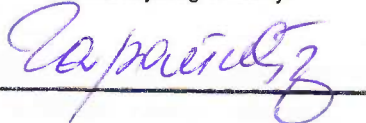
POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	43309	32800
1. Prodaja i primljeni avansi	302	43083	32160
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	26	79
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	200	561
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	37683	42422
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	25281	29977
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	9421	9195
3. Plaćene kamate	308	379	155
4. Porez na dobitak	309	179	639
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2423	2456
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	5626	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		9622
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324		

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		18337
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327		18258
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		79
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	3252	4705
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	2354	3656
3. Finansijski lizing	332	898	1049
4. Isplaćene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	43309	51137
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	40935	47127
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	2374	3931
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	2125	2444
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	4499	6375

U BEOGRADU dana \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja





Zakonski zastupnik



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

**Popunjiva pravno lice - preduzetnik**

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center; font-size: small;">Matični broj</td> </tr> </table>	0	7	0	9	2	7	0	9	Matični broj								<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; font-size: small;">Šifra delatnost</td> </tr> </table>	0	5	5	1	0	Šifra delatnost					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center; font-size: small;">PIB</td> </tr> </table>	1	0	1	7	4	3	8	9	0	PIB								
0	7	0	9	2	7	0	9																																							
Matični broj																																														
0	5	5	1	0																																										
Šifra delatnost																																														
1	0	1	7	4	3	8	9	0																																						
PIB																																														
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26																																				
Vrsta posla																																														

Naziv : TUP AVALA AD

Sedište ( mesto; ulica i broj ) : BELI POTOK-GENERAL ŽDANOVA 1.PRILAZ BR.4

### IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01 do 30.06 2012 godine

- u hiljadama dinara

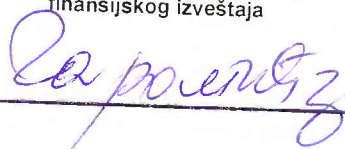
Red br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (račun 309)		Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (račun 320)	
	1		2		3		4		5	
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	122646	414		427		440		
2	Ispravka materijalno znacajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	402		415		428		441		
3	Ispravka materijalno znacajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442		
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	122646	417		430		443		
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	405		418		431		444		
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445		
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	122646	420		433		446		
8	Ispravka materijalno znacajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	408		421		434		447		
9	Ispravka materijalno znacajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	409		422		435		448		
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	122646	423		436		449		
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	411		424		437		450		
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412		425		438		451		
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	122646	426		439		452		



Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (račun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (računi 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (račun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	9952	466		479		492	
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456	9952	469		482		495	
5	Ukupna povećanja 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	9952	472		485		498	
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	462	9952	475		488		501	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	465	9952	478		491		504	

Red. br.	OPIS	AOP	Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (račun 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	5849	518	7910	531		544	130537
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	506	940	519		532		545	940
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	6789	521	7910	534		547	131477
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	509	3267	522		535		548	3267
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	536	523		536		549	536
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	9520	524	7910	537		550	134208
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	9520	527	7910	540		553	134208
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	515		528	294	541		554	294
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	516	7909	529	7910	542		555	1
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	1611	530	294	543		556	133915

Red. br.	OPIS	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	
2	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	558	
3	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekćcoj	564	
9	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekćcoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)	569	

U BEOGRADUdana 20/12 godineLice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja



M.P.

Zakonski zastupnik



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

# НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈА

## 1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Привредно друштво Туристичко угоститељско предузеће АВАЛА А.Д. (у даљем тексту: друштво) је отворено акционарско друштво, Послује под именом ТУП «АВАЛА» а.д.-Београд, Бели Поток, ул. Генерал Жданова 1.прилаз бр 4.

Регистарски број: 1-1316-00 у Трговинском суду од 25.10.1991.год  
и под бројем БД 59518 од 19.09.2005. у Агенцији за привредне регистре.  
Порески идентификациони број (ПИБ): 101743890.

Друштво је основано 25.10.1991.год.Приватизовано је 19.09.2005.год.  
Претежна делатност друштва је 5510-Хотели и сличан смештај.  
Просечан број запослених у периоду 01.01.-30.06.2012 .г је 44 радника.

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006) друштво је разврстано у МАЛЮ правно лице.

## 2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји привредног друштва ТУП АВАЛА а.д БЕОГРАД –БЕЛИ ПОТОК за обрачунски период 01.01.-30.06.2012. године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу са Правилником о рачуноводству усвојеним рачуноводственим политикама друштва, који је донет од стране Управног одбора и примењују се од 31.12.2006 год.

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено.

## 3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОЦЕНЕ

- НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ
- НАЧЕЛО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- НАЧЕЛО ОПРЕЗНОСТИ
- НАЧЕЛО УЗРОЧНОСТИ ПРИХОДА И РАСХОДА
- НАЧЕЛО ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРОЦЕНЈИВАЊА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
- НАЧЕЛО ИДЕНТИТЕТА БИЛАНСА

## 4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

У хиљ.дин.

	30.06.2012	30.06.2011
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима		
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима		
Приходи од продаје робе и учинака на домаћем тржишту		
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту		
<b>Свега приходи од продаје робе</b>		
Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима		
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	36784	27349
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту		

	30.06.2012	30.06.2011
Свега приходи од продаје производа и услуга		
<b>УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ</b>	<b>36784</b>	<b>27349</b>

#### 5. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	30.06.2012.	30.06.2011.
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		
Приходи од закупнина	355	733
Приходи од чланарина		
Приходи од тантијема и лиценцних накнада		
Остали пословни приходи		
<b>УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>37139</b>	<b>28082</b>

#### 6. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

	30.06.2012.	30.06.2011.
Набавна вредност продате робе на велико	2069	1756
Набавна вредност продате робе на мало		
<b>УКУПНО</b>	<b>2069</b>	<b>1756</b>

#### 7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	30.06.2012	30.06.2011.
Трошкови материјала за израду	8473	5916
Трошкови режијског материјала	2675	1354
Трошкови горива и енергије	3168	4453
<b>УКУПНО</b>	<b>14316</b>	<b>11.723</b>

#### 8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	30.06.2012	30.06.2011.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	6951	8265
Трошкови пореза и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3779	1356
Трошкови накнада по уговорима о делу		
Трошкови накнада по ауторским уговорима		
Трошкови накнада по уговорима о прив.еним и повременим пословима		
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора		
Остали лични расходи и накнаде		
<b>УКУПНО</b>	<b>10730</b>	<b>9621</b>

**09. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА**

	<b>30.06.2012.</b>	<b>30.06.2011.</b>
Трошкови амортизације	3975	3973
Трошкови резервисања за гарантни рок		
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава		
Резервисања за задржане кауције и депозите		
Резервисања за трошкове ресектурирања		
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		
Остала дугорочна резервисања		
<b>УКУПНО</b>	<b>3975</b>	<b>3973</b>

**10. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

	<b>30.06.2012.</b>	<b>30.06.2011.</b>
Трошкови услуга на изради учинака		
Трошкови транспортних услуга		64
Трошкови услуга одржавања	406	817
Трошкови закупнина	158	139
Трошкови сајмова		
Трошкови рекламе и пропаганде	32	120
Трошкови истраживања		
Остали трошкови производних услуга	1824	1475
<b>Свега трошкови производних услуга</b>	<b>2420</b>	<b>2615</b>
Трошкови непроизводних услуга	279	384
Трошкови репрезентације	74	246
Трошкови премија осигурања	144	145
Трошкови платног промета	190	185
Трошкови чланарина		
Трошкови пореза	1184	1379
Трошкови доприноса		
Остали нематеријални трошкови		
<b>Свега нематеријални трошкови</b>	<b>1871</b>	<b>2339</b>
<b>УКУПНО</b>	<b>4291</b>	<b>4954</b>

## 11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	30.06.2012.	30.06.2011.
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица		
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица		
Приходи од камата	26	79
Позитивне курсне разлике	62	
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле		
Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и заједничких улагања		
Остали финансијски приходи		
<b>УКУПНО</b>	<b>88</b>	<b>79</b>

## 12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	30.06.2012.	30.06.2011.
Финансијски расходи из односа са матич. и завис. правним лицима		
Финансијски приходи из односа са осталим повезаним правним лицима		
Расходи камата	379	255
Негативне курсне разлике	1375	161
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле		
Расходи од учешћа у губитку завис. правних лица и заједн. улагања		
Остали финансијски расходи	43	
<b>УКУПНО</b>	<b>1797</b>	<b>416</b>

### 13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	30.06.2012.	30.06.2011.
Добици од прод. нематер.улагања, некретнина, постројења и опреме	411	69
Добици од продаје биолошких средстава		
Добици од продаје учешћа и дугор. хартија од вредности		
Добици од продаје материјала		
Вишкови		
Наплаћена отписана потраживања		
Приходи по основу ефеката угов. заштите од ризика осим вал. клаузуле		
Приходи од смањења обавеза		
Приходи од укидања дугорочних резервисања		
Остали непоменути приходи		
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава		
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања		
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме		
Приходи од усклађ.Вредн. Дугор.Финан. плас. и хартија од вредности расположивих за продају		
Приходи од усклађивања вредности залиха		
Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана		
Приходи од усклађивања вредности остале имовине		
<b>УКУПНО</b>	<b>411</b>	<b>69</b>

### 14. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	30.06.2012.	30.06.2011.
Губици од расход. и продаје нематер. улагања, некрет. Постр. и опреме		
Губици по основу расходања и продаје биолошких средстава		
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности		
Губици од продаје материјала		
Мањкови		
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика,		
Расходи по основу директних отписа потраживања		
Расходи по основу расходања залиха материјала и робе		
Остали непоменути расходи	250	62
Обезвређење биолошких средстава		
Обезвређење нематеријалних улагања		
Обезвређење некретнина, постројења и опреме	572	



Обезвређење дугор.финан. пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају		
Обезвређење залиха материјала и робе		
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана		
Обезвређење остале имовине		
<b>УКУПНО</b>	<b>822</b>	<b>62</b>

**\* ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА:**

УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ОБЈЕКАТ «МИТРОВИЋЕВ ДОМ» ИЗГОРЕО У ПОЖАРУ

**15. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА**

	30.06.2012.	30.06.2011.
Добитак пословања које се обуставља		
Приходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година који нису материјално значајни		
Минус: Губитак пословања које се обуставља		
Минус: Расходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година који нису материјално значајни		
<b>НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>		

**16. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА**

Према мишљењу независне ревизорске куће „ЕУРОАУДИТ“ д.о.о од 31.12.2011 г друштво се у рачуноводственим

политикама определило да некретнине вреднује по поштеној фер вредности а од прве примене МРС-а (МСФ-1)

ова имовина је вреднована по набавној вредности што има одраза на реалност исказивања некретнина у билансу стања

и билансу успеха.

Друштво је ради обезбеђења кредита доставило банци бланко 4 соло менице и успоставило хипотеку над непокретностима

„зграда угоститељства“ К.П бр 1964/4 уписаној у лист непокретности бр. 495 КО Бели Поток.

Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва приказане су у табели у наставку.

	Земљиште	Грађе в. објекти	Постројења и опрема	Остале некрет. Построј.и опрема	Некрет.построје.и опрема у припр.	Аванси за некрет.Построј.и опрему	НЕМАТ.УЛАГАЊА	УКУПНО
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>								
Почетно стање - 1. јануар. 2012. год.		220.580	53.311	863	29.256		120	304.130
Исправка грешке и промена рач. политике								

Нова улагања		26.020	507		1.968			28.495
Отуђења и расходов.		5.048	6023		26.020			37091
Ревалор. - процена по поштеној вредности								
Остало								
<b>Крајње стање - 30. 06. 2012. год.</b>		<b>241.552</b>	<b>47.795</b>	<b>863</b>	<b>5.204</b>		<b>120</b>	<b>295534</b>
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>								
Почетно стање - 1. јануар 2012. год.		123.450	34233	102			19	157.804
Исправка грешке и промена рач. политике								
Амортизација		1614	2289	61			11	3975
Губици због обавређ								
Отуђења и асходовање		4476	5416					9892
Ревалор. - процена по поштеној вредности								
Остало								
<b>Крајње стање - 30. 06 2012. год.</b>		<b>120.588</b>	<b>31.106</b>	<b>163</b>			<b>30</b>	<b>151.887</b>
<b>САДАШЊА ВРЕДНОСТ</b>								
31. деце. 2011. год.		97130	19.078	761	29.256		101	146.326
30. јуна 2012. год.		120.964	16.689	700	5.204		90	143.647

#### 17. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

	% Учешћа	30.06.2012	31.12.2011.
<b>Учешћа у капиталу зависних правних лица</b>			
Правно лице .....			
Правно лице .....			
Остало			
<b>Свега</b>			
<b>Учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица</b>			
Правно лице .....			
Правно лице .....			
Остало			
<b>Свега</b>			
<b>Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге</b>			

хартије од вредности расположиве за продају			
Правно лице .....			
Правно лице .....			
Остало			
<b>Свега</b>			
Минус: Обезвређење учешћа у капиталу			
<b>УКУПНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>			

### 18. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	30.06.2012.	31.12.2011.
Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима		
Дугорочни кредити у земљи		
Дугорочни кредити у иностранству		
Хартије од вредности које се држе до доспећа		
Остали дугорочни финансијски пласмани	294	294
Минус: Обезвређење осталих дугорочних финансијских пласмана		
<b>УКУПНО</b>	<b>294</b>	<b>294</b>

### 19. ЗАЛИХЕ

	30.06.2012.	31.12.2011.
Материјал	1684	2563
Недовршена производња		
Готови производи		
Трговачка роба	1165	740
Минус: Обезвређење залиха		
<b>УКУПНО</b>	<b>2849</b>	<b>3303</b>

### 20. ПОТРАЖИВАЊА

	30.06.2012.	31.12.2011.
Купци – матична и зависна правна лица		
Купци – остала повезана правна лица		
Купци у земљи	1882	924
Купци у иностранству	3	
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца		
<b>Свега потраживања по основу продаје</b>	<b>1885</b>	<b>924</b>
Потраживања од извозника		
Потраживања по основу увоза за туђи рачун		

	30.06.2012.	31.12.2011.
Потраживања из комисионе и консигнационе продаје		
Остала потраживања из специфичних послова		
Минус: Исправка вредности потраживања из специфичних послова		
<b>Свега потраживања из специфичних послова</b>		
Потраживања за камату и дивиденде		
Потраживања од запослених	52	
Потраживања од државних органа и организација		
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса		
Остала потраживања	27	67
Минус: Исправка вредности других потраживања		
<b>Свега друга потраживања</b>	79	
<b>УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>1964</b>	<b>991</b>

\* нема материјално значајних потраживања и није вршено усаглашавање на дан 30.06.2012.г

#### 21. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

	30.06.2012.	31.12.2011.
Више плаћен порез на добит	670	491

\* више плаћен порез на добит настао услед пореског кредита оствареног у 2010 и 2011 години.

#### 22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	30.06.2012.	31.12.2011.
Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица		
Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица		
Краткорочни кредити у земљи		
Краткорочни кредити у иностранству		
Део дугорочних финансијских пласмана који доспева до једне године		
Хартије од вредности које се држе до доспећа - део који доспева до једне године		
Хартије од вредности којима се тргује		
Остали краткорочни финансијски пласмани		
Минус: Обезвређење краткорочних финансијских пласмана		
<b>УКУПНО</b>		

### 23. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	30.06.2012.	31.12.2011.
Хартије од вредности – готовински еквиваленти		
Текући (пословни) рачуни	3286	1236
Издвојена новчана средства и акредитиви		
Благајна	656	356
Девизни рачун	557	533
Девизни акредитиви		
Девизна благајна		
Остала новчана средства		
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена		
<b>УКУПНО</b>	<b>4499</b>	<b>2125</b>

### 24. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	30.06.2012.	31.12.2011.
Порез на додату вредност – претходни порез		971
Активна временска разграничења	3	219
<b>УКУПНО</b>	<b>3</b>	<b>1190</b>

### 25. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ

	30.06.2012.	31.12.2011.
Добитак пре опорезивања		
Важећа пореска стопа		
Порез из добитка (добитак пре опорезивања * пореска стопа)		
Ефекти по основу разлике за признату амортизацију		
Ефекти сталних разлика – непризнати трошкови		
Неискори. порески кредит по основу губитака ранијих година		
Неискорш порески кредит по основу улагања у основна средства		
Неискоришћени остали порески кредити		
Промене одложених пореских средстава / обавеза		
Ефекти промене пореске стопе		
Укупни порески трошак / (кредит) – нето		
Ефективна пореска стопа (% у односу на добит пре опорезивања)		

	Одложена пореска средства	Одложене пореске обавезе
Стање на почетку године		229
Повећање / (смањење) у току године		68
Ефекти промене пореске стопе		
Стање на крају године		161

## 26. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

	30.06.2012.	31.12.2011.
Акцијски капитал	122.646	122.646
Удели ДОО		
Улози		
Државни капитал		
Друштвени капитал		
Задружни удели		
Остали основни капитал		
<b>УКУПНО</b>	<b>122.646</b>	<b>122.646</b>

### АКЦИОНАРИ У ДРУШТВУ СУ:

	Врста акција <sup>3</sup>	% Учешћа	30.06.2012.	31.12.2011.
Акционар-ТОМИЋ ВЛАДИМИР	ОБИЧНЕ	77,338	94.853	94.853
Акционар-МИХАЛЛОВИЋ ДУШАН	ОБИЧНЕ	7,6250	9.352	9.352
Акционар-СУР ВУК-ЉУБИША ТОМИЋ	ОБИЧНЕ	1,6315	2.001	2.001
Мањински интерес	ОБИЧНЕ	13,4055	16.440	16.440
<b>УКУПНО</b>			<b>122..646</b>	<b>122..646</b>

## 27. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

	30.06.2012.	31.12.2011.
Неуплаћене уписане акције		
Неуплаћени уписани удели		
<b>УКУПНО</b>		

## 28. РЕЗЕРВЕ

	30.06.2012.	31.12.2007.
Емисиона премија		
Законске резерве		
Статутарне и друге резерве	9.952	9.952
<b>УКУПНО</b>	<b>9.952</b>	<b>9.952</b>

\*Статутарне резерве настале ранијом законском регулативом .

## 29. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин:

	2011.
<b>Почетно стање – 1.1.2011.</b>	<b>5849</b>
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике	940
Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година – 1.1.2011.	6789
Исплата дивиденде	
Остала повећања	3267
Остала смањења	536
Нераспоређена добит текуће године	
<b>Стање на дан 31.12.2011.</b>	<b>9520</b>

Расподела нераспоређеног добитка извршена на основу ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ( бр. 5/3 од 28.06.2012) на следећи начин:

	30.06.2012.
Покриће губитка	7910
Исплата дивиденде	
Учешће запослених у добити	
Резерве	
Основни капитал	
Остало	1611
Обрачунати порез	9520

Износ исплаћене дивиденде по акцији износио је     0     дин.

## 30. ГУБИТАК

Губитак представља исправку вредности капитала и може се приказати на следећи начин:

	30.06.2012.	31.12.2011.
Губитак ранијих година		7910
Губитак текуће године	294	
<b>УКУПНО</b>	<b>294</b>	<b>7910</b>

- На дан 30.06.2012 одлуком Скупштине друштва покривен губитак претходних година На терет добитка претходне године.
- Губитак текућег периода је 294 хиљ.дин.

### 31.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ (ИЛИ УДЕЛИ)

	30.06.2012.	31.12.2011.
Откупљене сопствене акције (или удели) које је друштво дужно да отуђи у периоду дужем од годину дана од дана стицања		
Откупљене сопствене акције (или удели) ради продаје или поништавања у року од годину дана.		
<b>УКУПНО</b>		

### 32. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

	Ознака валуте	Каматна стопа	30.06.2012.	31.12.2011.
<b><u>Дугорочни кредити у земљи</u></b>				
Правно лице БАНКА ИНТЕСА	ЕУР	5,88	13.319	13.603
Правно лице .....				
Остали .....				
<b>Свега</b>			13.319	13.603
<b><u>Дугорочни кредити у иностранству</u></b>				
Правно лице .....				
Правно лице .....				
Остали .....				
<b>Свега</b>				
<b>УКУПНО</b>			<b>13.319</b>	<b>13.603</b>

### 33. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2012.	31.12.2011.
Обавезе које се могу конвертовати у капитал		
Обавезе према матичним и зависним правним лицима		
Обавезе према осталим повезаним правним лицима		
Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана		
Остале дугорочне обавезе	524	524
<b>УКУПНО</b>		



34. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	Ознака валуте	Каматна стопа	30.06.2012.	31.12.2011.
<b>Краткор. кредити од матич. и зависних правних лица</b>				
Правно лице .....				
Правно лице .....				
Остали .....				
<b>Свега</b>				
<b>Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица</b>				
Правно лице .....				
Правно лице .....				
Остали .....				
<b>Свега</b>				
<b><u>Краткорочни кредити у земљи</u></b>				
Правно лице .....				
Правно лице .....				
Остали .....	РСД	0	976	2598
<b>Свега</b>				
<b><u>Краткорочни кредити у иностранству</u></b>				
Правно лице .....				
Правно лице .....				
Остали .....				
<b>Свега</b>				
<b><u>Део дугорочних кредита који доспева до једне године</u></b>				
Правно лице .....				
Правно лице .....				
Остали .....				
<b>Свега</b>				
<b><u>Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године</u></b>				
Правно лице .....				
Правно лице .....				
Остали .....				
<b>Свега</b>				
<b><u>Обавезе по краткорочним хартијама од вредности</u></b>				
Правно лице .....				
Правно лице .....				
Остали .....				

	Ознака валуте	Каматна стопа	30.06.2012.	31.12.2011.
<b>Свега</b>				
<b>Остале краткорочне финансијске обавезе</b>				
Правно лице .....				
Правно лице .....				
Остали .....				
<b>Свега</b>				
<b>УКУПНО</b>			<b>976</b>	<b>2598</b>

### 35. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	30.06.2012.	31.12.2011.
Примљени аванси, депозити и кауције	202	141
Добављачи - матична и зависна правна лица		
Добављачи - остала повезана правна лица		
Добављачи у земљи	1708	1932
Добављачи у иностранству	32	
Остале обавезе из пословања		
<b>Свега обавезе из пословања</b>	<b>1942</b>	<b>2073</b>
Обавезе према увознику		
Обавезе по основу извоза за туђ рачун		
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје		
Остале обавезе из специфичних послова		
<b>Свега обавезе из специфичних послова</b>		
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>1942</b>	<b>2073</b>

### 47. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	30.06.2012.	31.12.2011.
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	1152	728
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	147	91
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	285	182
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	285	182
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	25	51
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају	5	6
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају	8	18
<b>Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада</b>	<b>1907</b>	<b>1258</b>
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања		

	30.06.2012.	31.12.2011.
Обавезе за дивиденде		
Обавезе за учешће у добити		
Обавезе према запосленима		
Обавезе према члановима управног и надзорног одбора		
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима		
Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године		
Остале обавезе	33	58
<b>Свега друге обавезе</b>	<b>1940</b>	<b>1316</b>
Унапред обрачунати трошкови		
Обрачунати приходи будућег периода		
Разграничени зависни трошкови набавке		
Одложени приходи и примљене донације		
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних дажбина	1150	170
<b>Пасивна врем.разграничења</b>		
<b>УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР</b>	<b>6008</b>	<b>6157</b>

#### 48. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

\*Нема обавезе за порез на добит за обрачунски период 01.01.2012-30.06.2012.г

Накнаде кључног руководећег особља

**\* ОДЛУКОМ СКУПШТИНЕ ОД 28.06.2012 ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА НЕ ПРИМАЈУ НАДОКНАДУ ЗА СВОЈЕ АНГАЖОВАЊЕ**

#### 52. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСА СТАЊА

Полугодишњи Финансијски извештај за потребе Комисије за хартије од вредности и овлашћеног брокера одобрени су од стране Управног одбора.

#### 53. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута који су коришћени за прерачунавање у динарску провиввредност девизних позиција биланса стања су следећи:

	30.06. 2012.	31.12.2011.
EUR	115,8203	104,6409
USD		

  
 \_\_\_\_\_  
 Direktor

Na osnovu čl.50, čl.51 i čl.52 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik 31/2011), i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl.glasnik 14/2012), TUP AVALA AD objavljuje

## POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TUP AVALA AD ZA 2012. GOD.

### 1.Osnovni identifikacioni podaci

Puna naziv izdavaoca	TURISTIČKO UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE AVALA A.D.
Sedište	BELI POTOK
Adresa	GENERAL ŽDANOVA 1.PRILAZ BR.4
Matični broj	07092709
Pib	101743890
Web site	www1000ruza.com
Email adresa	<a href="mailto:info@hotel-avala.com">info@hotel-avala.com</a>
Broj i datum rešenja o upisu u Registar privrednih subjekta	BD 59518/2005 od 15.09.2005.
Delatnost ( šifra i opis)	5510-turizam i ugostiteljstvo
Broj zaposlenih	35
Broj akcionara	85
Telefon	011/3907-491
Ime i prezime direktora	Vladimir Tomić
Ime i prezime osobe za kontakt	Marina Šuluburić

### 1.1. Deset najvećih akcionara

Ime i prezime-naziv pravnog lica	Broj akcija	% učešća u kapitalu
Vladimir Tomić	94853	77,33850
Dušan Mihailović	9352	7,62500
Sur Vuk-Tomić Ljubiša	2001	1,63152
Ljubiša Tomić	1940	1,58179
Milena Ranković	447	0,36446
Slobodan Vukić	447	0,36446
Vera Krstanovska	409	0,33348
Ljiljana Blagojević	383	0,31228
Miodrag Pejić	371	0,30250
Stanojla Spasić	371	0,30250

Vrednost osnovnog kapitala	122646
Broj izdatih akcija	Obične 122646
	CFI ESVUFR
	ISIN RSAVLAE29052
Broj akcionara na dan 30.06.2012.	85
Naziv firme i poslovne adrese revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj:	Nije vršena revizija polugodišnjeg finansijskog izveštaja
Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije:	Beogradska Berza

## 2. PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

### 2.1. Članovi Nadzornog odbora

IME I PREZIME	Obrazovanje, sadašnje zaposlenje	Broj akcija u AD
LJUBIŠA TOMIĆ	vlasnik SUR VUK	1940
ZORAN STOJIĆ	III stepen-konobar	230
MARINA ŠULUBURIĆ	VI-poslovoda	0

### 2.2. Članovi Izvršnog odbora

RADOVAN BOŠKOVIĆ	SSS-poslovoda	0
NENAD BEŠLAGIĆ	III stepen-konobar	0
VLADIMIR TOMIĆ	SSS-direktor	94583

Članovi nadzornog i izvršnog odbora ad nisu članovi istih u drugim društvima.

## 3. PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

Uprava konstatuje da je poslovanje obavljeno u skladu sa usvojenom poslovnom politikom.

### 3.1. Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja i racio analiza

#### 3.2. Analiza prihoda

Opis	iznos u 000 dinara		Iznos u %	
	01-06/2012	01-06/2011.	01-06/2012	01-06/2011.
Prihod:				
Poslovni prihodi:	37139	28082	98,67	99,48
Finansijski prihodi:	88	79	00,23	00,28
Ostali prihodi:	411	69	1,10	00,24
Ukupno:	37638	28230	100,00	100,00

#### 3.3. Analiza rashoda

Opis	Iznos u 000 dinara		Iznos u %	
	01-06/2012	01-06/2011	01-06/2012	01-06/2011
Rashodi:				
Poslovni rashodi:	35381	32027	93,11	98,53
Finansijski rashodi:	1797	416	4,73	1,28
Ostali rashodi:	822	62	2,16	00,19
Ukupno:	38000	32505	100,00	100,00

#### 3.4. Analiza rezultata poslovanja

Opis	iznos u 000 dinara		2012/2011.
	01-06/2012	01-06/2011	( indeks)
Rezultat poslovanja			
Poslovni dobitak/ gubitak	1758	(3945)	44,56
Finansijski i ostali dobitak/gubitak	(1709)	( 337)	5,07
Dobitak/gubitak pre oporezivanja	( 362)	(4275)	8,47
Porez na dobitak(odl.por.rahodi)	68	66	1,03
Neto dobitak/gubitak	( 294)	( 4209)	00,70

#### 3.5. Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja

Opis	Racio analiza		
	01-06/2012.	01-06/2011.	2012/2011.
			( indeks)
Prinos na ukupan kapital (bruto dobit/kapital)	-	-	-
Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobitak/kapital)	-	-	-
Poslovni dobitak	1758	-	-
Stepen zaduženosti	0,10	0,11	0,91

(dugoročna rezervisanja i obaveze/ukupna pasiva)			
Likvidnost I stepena	0,75	0,35	2,14
(gotov.ekviv. i gotovina /kratkoročne obaveze)			
Likvidnost II stepena	1,19	0,78	1,53
(kratk.potraž.,plasmani i gotovina/kratkoročne obaveze)			
Likvidnost III stepena	1,66	1,32	1,26
Neto obrtni kapital	3816	1714	2,23
Stopa bruto dobiti	-	-	-
Stopa neto dobiti	-	-	-
Ekonomičnost poslovanja	1,05	0,88	1,19
Rentabilnost ukupnog kapitala			
Koeficijent obrta ukupnog kapitala	0,28	0,19	1,47

### 3.6. Glavni kupci i dobavljači

Kupci:	Unipromet, Elektroistok-izgradnja, Sofronic SUR, Teknox group doo
Dobavljači:	Metro, Velbex doo, Agromes Pavić,Grading, Kruna komerc

## 4. OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA, PROMENA U POSLOVNIM POLITIKAMA DRUŠTVA, KAO I GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI

Opis očekivanog razvoja događaja u narednom periodu:	S obzirom na opštu situaciju u zemlji i okruženju sve je usmereno ka održanju poslovanja u istom obimu kao prošle godine.
--	---

Promena poslovnih politika:	Nema promene poslovne politike u postojećim uslovima.
-----------------------------	---

Glavni rizici i pretnje kojima je društvo izloženo:	Osnovni rizik kome je privredno društvo izloženo je opšta nelikvidnost u zemlji i smanjena mogućnost naplate, a time i daljeg razvoja.
---	--

## 5. OPIS SVIH VAŽNIJIH POSLOVNIH DOGAĐAJA KOJI SU NASTUPILI NAKON ISTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE IZVEŠTAJ PRIPREMA

Bitni poslovni događaji koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja:	Usled elemetarne nepogode objekat "Mitrovićev dom" izgoreo u požaru.
--	--

Slučajevi u kojima postoji neizvesnost naplate potraživanja iskazanih kao naplativa 30.06. ili mogućnost budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku Poziciju društva:	Prema mišljenju rukovodstva preduzeća, nema takvih slučajeva.
---	---

Naplaćena otpisana ili ispravljena potraživanja:	Na dan 30.06.2012. nije vršena ispravka potraživanja.
--	---

Ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu navedeni napred:	Nije bilo drugih bitnih promena podataka iz prospekta.
---	--

## 6. ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA

Društvo nema povezana pravna lica.
------------------------------------

## 7. AKTIVNOSTI U OBLASTI ISTRAŽIVAJA I RAZVOJA

Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse.	Nije bilo ulaganja.
--	---------------------

### NAPOMENE:

Napominjemo da su za sastavljanje polugodišnjih finansijskih izveštaja primenjene iste politike i metode obračuna kao i kod prethodnih godišnjih finansijskih izveštaja.

Takođe napominjemo i da revizija polugodišnjeg finansijskog izveštaja nije vršena.

U Beogradu, 15.08.2012.



Direktor  
Vladimir Tomić

*Vladimir Tomić*



Na osnovu člana 50., stav 2., tačka 3. Zakona o tržištu kapitala i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava objavljuje se

## IZJAVA

lica za sastavljanje polugodišnjeg izveštaja TUP“Avala“ a.d.

Izjavljujem da je prema mom saznanju polugodišnji finansijski izveštaj sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ( „Službeni glasnik RS“ br.46 od 02.06.2006. god. i br.111 od 29.12.2009.god.), kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga , priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prezentacija, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), odnosno Međunarodne standarde računovodstvenog izveštavanja (MSFI), kao i tumačenja koja su sastavni deo standarda. Takođe izjavljujem da finansijski izveštaji sadrže istinite i objektivne podatke o poslovanju, dobitim, tokovima gotovine i promenama na kapitalu TUP“Avala“a.d.

U Beogradu, 15.08.2012.

Lica odgovorno za sastavljanje  
polugodišnjeg finansijskog izveštaja  
TUP“Avala“a.d.

Direktor  
Vladimir Tomić



Knjigovodstvena agencija Čarapić Zorica pr

*Čarapić Zorica*



ТУРИСТИЧКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ

>> **АВАЛА** << a.d.

Генерал Жданова 1 прилаз бр. 4  
11223 Бели Поток, Београд  
ПИБ: 101743890  
МБ: 07092709

ТУРИСТИЧКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ

"АВАЛА" а.д.

Бр. 106/11

15.08. 2012 год.

БЕОГРАД, Генерал Жданова 1. прилаз 4

Хотел "АВАЛА"  
Тел. 3906-624  
3906-621

Мотел "1000 РУЖА"  
Тел. 3906-779  
3907-491

РЕСТОРАНИ:

"МИТРОВИЋЕВ ДОМ"  
Тел. 3907-458

"ЛИПОВИЦА"  
Тел. 3906-587

На основу члана 50., став 2., тачка 3. Закона о тржишту капитала и Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава објављује се

## ИЗЈАВА

Изјављујем да није вршена ревизија полугодишњих финансијских извештаја предузећа ТУП „АВАЛА“ а.д., Београд, за период од 01.01.- 30.06.2012.године, из разлога што не постоји законска обавеза вршења ревизије.

У Београду, 15.08.2012.



ДИРЕКТОР

*Владимир Томић*  
Владимир Томић

Период извештавања:

од

1.1.2012

до

30.6.2012

## Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва ПФИ-ПД

Пословно име: **T.U.P "AVALA" A.D**

Матични број (МБ): **07092709**

Поштански број и место: **11223**

**BELI POTOK**

Улица и број: **GENERAL ŽDANOVA 1.PRILAZ BR.1**

Адреса е-поште: **info@hotel-avala.com**

Интернет адреса:

Консолидовани/Појединачни:

Усвојен (да/не): **ne**

Ревидиран (да/не): **ne**

Друштва субјекта консолидације:\*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **MARINA SULUBURIC**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **011-3907-491**

Факс:

Адреса е-поште: **info@hotel-avala.com**

Презиме и име: **TOMIC VLADIMIR**

(особа овлашћена за заступање)

\*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог полугодишњег финансијског извештаја

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06.2012

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		30.06. текуће године 3	31.12. претходне године 4
<b>АКТИВА</b>			
<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	<b>001</b>	143.942	146.621
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	90	102
<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)</b>	<b>005</b>		
1. Некретнине, постројења и опрема	006	143.558	146.225
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	<b>009</b>	294	294
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	294	294
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)</b>	<b>012</b>	9.985	8.100
<b>I ЗАЛИХЕ</b>	<b>013</b>	2.849	3.303
<b>II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>014</b>		
<b>III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)</b>	<b>015</b>	7.136	4.797
1. Потраживања	016	1.964	991
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	670	491
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	4.499	2.125
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	3	1.190
<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>021</b>		
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)</b>	<b>022</b>	153.927	154.721
<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	<b>023</b>		
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	<b>024</b>	153.927	154.721
<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>025</b>		
<b>ПАСИВА</b>			
<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	<b>101</b>	133.915	134.208
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	122.646	122.646
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	9.952	9.952
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	1.611	9.520
VIII ГУБИТАК	109	294	7.910
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	<b>111</b>	19.851	20.284
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)</b>	<b>113</b>	13.843	14.127
1. Дугорочни кредити	114	13.319	13.603
2. Остале дугорочне обавезе	115	524	524
<b>III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)</b>	<b>116</b>	6.008	6.157
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	976	2.598
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	1.942	2.073
4. Остале краткорочне обавезе	120	1.940	1.316
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	1.150	170
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>123</b>	161	229
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	<b>124</b>	153.927	154.721
<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>125</b>		

## БИЛАНС УСПЕХА

од 01.06.2012 до 30.06.2012

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	<b>201</b>	37.139	28.082
1. Приходи од продаје	202	36.784	27.349
2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
3. Повећање вредности залиха учинака	204		
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	355	733
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	<b>207</b>	35.381	32.027
1. Набавна вредност продате робе	208	2.069	1.756
2. Трошкови материјала	209	14.316	11.723
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	10.730	9.621
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	3.975	3.973
5. Остали пословни расходи	212	4.291	4.954
<b>III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	<b>213</b>	1.758	
<b>IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	<b>214</b>		3.945
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	88	79
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1.797	416
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	411	69
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	822	62
<b>IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)</b>	<b>219</b>		
<b>X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	<b>220</b>	362	4.275
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)</b>	<b>223</b>		
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	<b>224</b>	362	4.275
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
1. Порески расход периода	225		
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227	68	66
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)</b>	<b>229</b>		
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	<b>230</b>	294	4.209
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.06.2012 до 30.06.2012

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	43.309	32.800
1. Продаја и примљени аванси	302	43.083	32.160
2. Примљене камате из пословних активности	303	26	79
3. Остали приливи из редовног пословања	304	200	561
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	37.683	42.422
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	25.281	29.977
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	9.421	9.195
3. Плаћене камате	308	379	155
4. Порез на добитак	309	179	639
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	2.423	2.456
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>	5.626	
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>		9.622
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>		
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		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>324</b>		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>325</b>		18.258
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		18.258
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		79
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>	3.252	4.705
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	2.354	3.656
3. Финансијски лизинг	332	898	1.049
4. Исплаћене дивиденде	333		
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	43.309	51.058
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	40.935	47.127
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>	2.374	3.931
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	<b>339</b>		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	2.125	2.444
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	4.499	6.375

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 1.1.2012 до 30.6.2012

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Основни капитал (група 30 без 309)	АОП	Остали капитал (рн. 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рн. 320)	АОП	Резерве (рн. 321, 322)	АОП	Ревалоризационе резерве (рачуни 330 и 331)	АОП	Нерезализовани добити по основу хартије од вредности (рачун 332)	АОП	Нерезализовани губити по основу хартије од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције Удели (рн. 037, 237)	АОП	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8- 9+10-11-12)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
Стање на дан 01.01. претходне године ____	401	122646	414	427	440	453	9952	466	479	492	505	5849	518	7910	531	544	130537	557								
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415	428	441	454		467	480	493	506	940	519		532	545	940	558								
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416	429	442	455		468	481	494	507		520		533	546		559								
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (р.бр. 1+2-3)	404	122646	417	430	443	456	9952	469	482	495	508	6789	521	7910	534	547	131477	560								
Укупна повећања у претходној години	405		418	431	444	457		470	483	496	509	3267	522		535	548	3267	561								
Укупна смањења у претходној години	406		419	432	445	458		471	484	497	510	536	523		536	549	536	562								
Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)	407	122646	420	433	446	459	9952	472	485	498	511	9520	524	7910	537	550	134208	563								
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421	434	447	460		473	486	499	512		525		538	551		564								
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422	435	448	461		474	487	500	513		526		539	552		565								
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (р.бр. 7+8-9)	410	122646	423	436	449	462	9952	475	488	501	514	9520	527	7910	540	553	134208	566								
Укупна повећања у текућој години	411		424	437	450	463		476	489	502	515		528	294	541	554	294	567								
Укупна смањења у текућој години	412		425	438	451	464		477	490	503	516	7909	529	7910	542	555	1	568								
Стање на дан 30.06. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)	413	122646	426	439	452	465	9952	478	491	504	517	1611	530	294	543	556	133915	569								