



Република Србија
Агенција за привредне регистре

ПРИМЉЕНО: 18.03.2013			
Српска	Број	Правног	Вредност



8100009594875



РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О
БОНИТЕТУ ПРАВНИХ ЛИЦА И
ПРЕДУЗЕТНИКА

Број предмета ФИ 54696/2013

Датум 09.03.2013

ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012. ГОДИНУ

за
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТИМОЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА I RADIO, ЗАЈЕЧАР
назив правног лица

Љубе Нешића 38, Зајечар
седиште правног лица

Привредна друштва и задруге
група обвезника

17431714
матични број

6020
шифра делатности

100578786
ПИБ

Подаци о обвезнику на дан 31.12.2012. године:

Пуно пословно име: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТИМОЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА I RADIO, ЗАЈЕЧАР,

Шифра делатности: 6020

Величина за 2012. год.: Мали

Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину примљен је у Агенцији за привредне регистре - Регистру финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника на дан 28.02.2013. године

Предметни финансијски извештај је евидентиран на дан 05.03.2013 под бројем ФИ 54696/2013 и регистрован 09.03.2013 са следећом садржином:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2012. год.

- у хиљадама динара

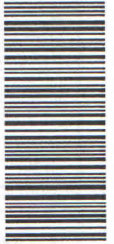
Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	24533	25994
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	24533	25994
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	24533	25994
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012	11060	10490
I. ZALIHE	013	902	202
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	10158	10288
1. Potraživanja	016	9289	9213
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	548	395
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	114	226
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	207	454
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	35593	36484
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023	47733	22751
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	83326	59235
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	18149	18149
IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	5249	6519
VIII. GUBITAK	109	23398	24668
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	83326	59235
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)	113	0	72
2. Ostale dugoročne obaveze	115	0	72
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	83326	59163
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	35348	23709
3. Obaveze iz poslovanja	119	37739	28280
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	8589	6609
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	1650	565
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	83326	59235

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2012. год.

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	70245	67960
1. Prihodi od prodaje	202	70245	67960
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	76634	81463
2. Troškovi materijala	209	3563	3959
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	38148	32994
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	4590	5077
5. Ostali poslovni rashodi	212	30333	39433
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214	6389	13503
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	1130	171

0204461153000007



Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	1830	796
VII. OSTALI PRIHODI	217	3305	7525
VIII. OSTALI RASHODI	218	18908	6647
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220	22692	13250
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	22692	13250
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	22692	13250

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2012. год.

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	69409	81192
1. Prodaja i primljeni avansi	302	68943	74653
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	466	1
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	0	6538
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	81777	68457
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	11093	22057
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	38657	39755
3. Plaćene kamate	308	736	704
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	31291	5941
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	0	12735
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	12368	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	153	47
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	153	47
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	4952	6241
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	4952	6241
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	4799	6194
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	21998	2997
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	11567	2997
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	10431	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	4952	13422
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	13422
3. Finansijski lizing	332	4952	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	17046	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	10425
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	91560	84236
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	91681	88120
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	121	3884
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	226	4102
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	9	8
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	114	226

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12.2012. год.

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Износ
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	401	18149
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	404	18149
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	407	18149
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	410	18149
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	413	18149
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)	466	6519
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)	469	6519
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)	472	6519
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)	475	6519
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)	477	1270
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Revalorizacione rezerve (račun 330 i 331)	478	5249
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	518	24668
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	521	24668
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	524	24668
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	527	24668
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	529	1270
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	530	23398
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	557	22751
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	560	22751
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	563	22751



0304461153003207

Опис	АОП	Износ
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	566	22751
Ukupna povećanja u tekućoj godini- Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	567	24982
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12)- Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	569	47733

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС за 2012. год.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	601	12	12
2. Ознака за величину (ознака од 1 до 3)	602	1	1
3. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	603	2	2
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (ceo број)	605	55	54

II БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Бруто	Исправка	Нето (кол.4-5)
2.1. Станје на почетку године - некретнине постројења, опрема и биолошка средства	611	66195	40201	25994
2.2. Повећање (набавке) у току године - некретнине постројења, опрема и биолошка средства	612	4059	0	4059
2.3. Смањење у току године - некретнине постројења, опрема и биолошка средства	613	5520	0	5520
2.5. Станје на крају године (611+612-613+614) - некретнине постројења, опрема и биолошка средства	615	64734	40201	24533

ОД III ДО XI ОСТАЛО

- број акција као ceo број
- износи у хиљадама динара

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
6. Дати аванси	621	902	202
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	902	202
1. Акцијски капитал	623	18149	18149
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	18149	18149
1.1. Број обичних акција	634	18149	18149
1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	635	18149	18149
3. SVEGA - номинална вредност акција (635+637=623)	638	18149	18149
1. Потраживања по основу продаје (станје на крају године 639 <= 016)	639	9129	8748
2. Обавезе из пословања (станје на крају године 640 <= 119)	640	37738	28280

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	4461	6582
5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	32243	69404
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	19823	16584
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	2687	2811
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	4908	4094
10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)	648	2309	994
11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	13996	15264
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	127294	152761
1. Troškovi goriva i energije	651	2360	2723
2. Troškovi zarade i naknade zarada (bruto)	652	27418	23489
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	4908	4209
4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	3100	1570
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	2722	3726
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	17260	29899
8. Troškovi zakupnina	658	11464	8868
11. Troškovi amortizacije	661	4590	5077
12. Troškovi premija osiguranja	662	1009	701
13. Troškovi platnog prometa	663	269	420
14. Troškovi članarina	664	87	2873
15. Troškovi poreza	665	97	0
17. Rashodi kamata	667	735	703
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	735	703
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	0	703
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	76754	85664
6. Prihodi od kamata	677	467	1
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	680	467	1

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ГОДИНУ

У саставу редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. годину, обвезник је доставио Напомене уз финансијски извештај, које су објављене у форми скенираног документа на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) – „Финансијски извештаји и бонитет“ – „Објављивање финансијских извештаја“.

ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2013. ГОДИНИ	
На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. год. обвезник се исправно разврстао у	1 - Мали
Величина обвезника утврђена од стране АПР – Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника	1 - Мали

Правно лице је обавезно да изврши ревизију годишњег финансијског извештаја за 2012. год., у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.



На основу чл. 370. Закона о привредним друштвима и члана 27. Статута Акционарског друштва «Тимочка телевизија и радио», Управни одбор друштва, на седници одржаној дана 05.03.2013. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1.

Усвајају се Финансијски извештај и Завршни рачун АД «Тимочка телевизија и радио» за 2012. годину, који чине саставни део ове одлуке.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник одбора директора
АД «Тимочка телевизија и радио»
Небојша Голубовић