

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
АКТИВА			
А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	858	587
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	368	97
1. Некретнине, постројења и опрема	006	368	97
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	490	490
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	490	490
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	1.649	2.938
I ЗАЛИХЕ	013	516	351
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	1.133	2.587
1. Потраживања	016	933	2.416
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	0	0
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	155	162
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	45	9
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	2.507	3.525
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023	0	460
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	2.507	3.985
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	913	0
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	1.291	1.291
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104		
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	1.373	0
VIII ГУБИТАК	109	1.751	1.291
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	1.594	3.985
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	1.594	3.985
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	165	430
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	878	2.846
4. Остале краткорочне обавезе	120	551	0
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	0	709
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	2.507	3.985
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		



БИЛАНС УСПЕХА

од до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	12.318	15.517
1. Приходи од продаје	202	12.318	15.517
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	0	0
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	15.855	14.496
1. Набавна вредност продате робе	208		
2. Трошкови материјала	209	5.211	4.905
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	4.438	3.695
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	72	54
5. Остали пословни расходи	212	6.134	5.842
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	0	1.021
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	3.537	0
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	2.756	0
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	17	22
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2.721	0
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	550	410
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	1.373	589
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220	0	0
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	1.373	589
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224	0	0
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225		
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	1.373	589
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230	0	0
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 01.01.2012 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	17.500	13.635
1. Продаја и примљени аванси	302	12.023	13.635
2. Примљене камате из пословних активности	303	2.756	0
3. Остали приливи из редовног пословања	304	2.721	0
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	17.507	14.341
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	12.943	10.436
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	3.446	3.049
3. Плаћене камате	308	17	22
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	1.101	834
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311		
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	7	706
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	0	0
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		
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		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323	0	0
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324		
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	17.500	13.635
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	17.507	14.341
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	7	706
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	162	868
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	155	162



ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

12 до 31.12.2012

У изданима динара

Позиција	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	
	Основни капитал (група 309)	Остали капитал (гр. 309)	Неплаћени уписани капитал (група 31)	Емисиона премија (гр. 320)	Резерве (гр. 321, 322)	Резервационе резерве (рачун 330 и 331)	Неплаћени по основу харџа од вредности (рачун 332)	Неплаћени харџа од вредности (рачун 333)	Нераспоредени добитак (група 34)	Убитак до висине капитала (група 35)	Отуђене сопствене акције (гр. 037, 237)	Укупно (коп. 2+3+4+5+6+7+8+9+10-11-12)	Укупно изнад висине капитала (група 29)																
претходне године	401	1291	414	440	453	466	479	492	505	518	531	544	557																
у значајних грешака и промена računоводствених политика у претходној години -	402		415	441	454	467	480	493	506	519	532	545	558																
у значајних грешака и промена računоводствених политика у претходној години -	403		416	442	455	468	481	494	507	520	533	546	559																
о стање на дан 01.01. претходне године (р.бр. 1+2-3)	404	1291	417	443	456	469	482	495	508	521	534	547	560																
претходној години	405		418	444	457	470	483	496	509	522	535	548	561																
претходној години	406		419	445	458	471	484	497	510	523	536	549	562																
1. претходне године (р.бр. 4+5-6)	407	1291	420	446	459	472	485	498	511	524	537	550	563																
у значајних грешака и промена računоводствених политика у текућој години -	408		421	447	460	473	486	499	512	525	538	551	564																
у значајних грешака и промена računоводствених политика у текућој години -	409		422	448	461	474	487	500	513	526	539	552	565																
о стање на дан 01.01. текуће године (р.бр. 7+8-9)	410	1291	423	449	462	475	488	501	514	527	540	553	566																
текућој години	411		424	450	463	476	489	502	515	528	541	554	567																
текућој години	412		425	451	464	477	490	503	516	529	542	555	568																
2. текуће године (р.бр. 10+11-12)	413	1291	426	452	465	478	491	504	517	530	543	556	569																

