

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 7 1 0 8 0 7 9 Шифра делатности 1 1 0 7 ПИБ 1 0 0 6 2 2 5 0 5

Назив **AD PLANINKA - Konsolidovani**

Седиште **Kosovska 38, Kuršumlija**

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.06. 2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АСП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 30.	Почетно стање 01.01.20.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		940434	941756	
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		4311	2561	
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		2220	1983	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		2091	578	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1	936123	939195	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		35562	35562	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		731934	740486	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		135267	128004	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		31996	29662	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		1364	5481	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до дослеђа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2	69806	65883	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходне године	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		714998	645242	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3	85550	90894	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		43528	41205	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			245	
12	3. Готови производи	0047		25818	39825	
13	4. Роба	0048		936	1990	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		15268	7629	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4	247901	185422	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		208487	147066	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		39414	38356	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		10820	7851	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		7798	6905	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	5	103271	71799	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		757	747	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		102514	71052	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		246656	267659	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		5935	5328	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		7067	9384	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		1725238	1652881	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		1492707	1344800	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		217215	223640	
300	1. Акцијски капитал	0403	6	180184	180184	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409		37031	43456	
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	7	12105	11164	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		247395	205395	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		419	419	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8	1039783	926510	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		841281	475462	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		198502	451048	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		10264	9558	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		9259	9558	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		9259	9558	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		1005		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	9	1005		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		222267	298523	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10	4000	18940	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		4000		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			18940	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		7984	8672	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		156998	93447	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		149615	81292	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		5116	12026	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		2267	129	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		40077	135756	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		5705	1148	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		2859	7801	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		4644	32759	

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 7 1 0 8 0 7 9 Шифра делатности 1 1 0 7 ПИБ 1 0 0 6 2 2 5 0 5

Назив **AD PLANINKA - Konsolidovani**

Седиште **Kosovska 38, Kuršumlija**

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06. 2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	11	848770	778249
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		10074	8790
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		10074	8790
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		834678	766135
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		710316	650420
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		124362	115715
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		3461	3210
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		557	114
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	12	637255	598652

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		6602	6148
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		1950	2738
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		14251	2673
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		211650	235346
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		30398	27432
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		167308	167654
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		96251	53351
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		39297	39442
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		73448	69344
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		211515	179597
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13	1808	3651
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		794	844
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1014	2807
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14	1814	1153
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		155	561
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1659	592
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			2498
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		6	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		5647	9009
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		5454	9506
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		13519	9996
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		4700	1379
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		220521	190215
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		220521	190215
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	15	25941	24649
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			556
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		3922	
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		198502	165010
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070	16	3	3
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

У Kuršumlji

дана 24.08.2015.
године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 7 1 0 8 0 7 9 Шифра делатности 1 1 0 7 ПИБ 1 0 0 6 2 2 5 0 5

Назив **AD PLANINKA - Konsolidovani**

Седиште **Kosovska 38, Kuršumlja**

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01. до 30.06. 2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		198502	165010
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005		419	
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добиици	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добиици	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добиици	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		419	
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022		419	
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		198921	165010
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		198921	165010
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028		198921	165010

У Kuršumljii



Законски заступник

[Handwritten signature]

дана 24.08.2015. године

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 7 1 0 8 0 7 9 Шифра делатности 1 1 0 7 ПИБ 1 0 0 6 2 2 5 05

Назив **AD PLANINKA - Konsolidovani**

Седиште **Kosovska 38, Kuršumlja**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 30.06. 2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	895825	836898
1. Продаја и примљени аванси	3002	891014	832729
2. Примљене камате из пословних активности	3003	794	845
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4017	3324
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	731590	664012
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	386325	367312
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	219846	175028
3. Плаћене камате	3008	16	47
4. Порез на добитак	3009	32146	49631
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	93257	71994
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	164235	172886
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		12561
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		11729
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		832
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	75702	63980
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33662	62505
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	42040	1475
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	75702	51419
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	109536	114565
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	941	45200
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	17852	23873
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	138	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	90605	45492
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	109536	114565
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	895825	849459
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	916828	842557
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		6902
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	21003	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	267659	181761
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	246656	188663

У Kuršumliji



М.П.

Законски заступник

[Handwritten signature]

дана 24.08.2015. године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Латични број	0	7	1	0	8	0	7	9	Шифра делатности	1	1	0	7	ПИБ	1	0	0	6	2	2	5	0	5
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Назив **AD PLANINKA - Konsolidovani**

Седиште **Kosovska 38, Kuršumlija**

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01. до 30.06. 2015. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала						
		АОП	30		АОП	31		
			Основни капитал			Уписани и неуплаћени капитал	АОП	32
1	2		3			4	АОП	5
								Резерве
	Почетно стање претходне године на дан 01.01.							
1.	а) дуговни салдо рачуна	4001			4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	223640		4020		4038	205395
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003			4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004			4022		4040	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2б) \geq 0$	4005			4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2a + 2б) \geq 0$	4006	223640		4024		4042	205395
4.	Промене у претходној _____ години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007			4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008			4026		4044	
5.	Стање на крају претходне године 31.12.							
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4б) \geq 0$	4009			4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4a + 4б) \geq 0$	4010	223640		4028		4046	205395
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011			4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012			4030		4048	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01.							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6б) \geq 0$	4013			4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6a + 6б) \geq 0$	4014	223640		4032		4050	205395
8.	Промене у текућој _____ години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015	6425		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016			4034		4052	42000
9.	Стање на крају текуће године 31.12.							
	а) дуговни салдо рачуна $(7a + 8a - 8б) \geq 0$	4017			4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8a + 8б) \geq 0$	4018	217215		4036		4054	247395

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Отуђене сопствене акције		Нераспоређени добитак
	2		6		7		8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4055		4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	788585
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 2b \geq 0$)	4059		4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1b - 2a + 2b \geq 0$)	4060		4078		4096	788585
4.	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079	11164	4097	205897
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	343822
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 4b \geq 0$)	4063		4081	11164	4099	
	б) потражни салдо рачуна ($3b - 4a + 4b \geq 0$)	4064		4082		4100	926510
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 6b \geq 0$)	4067		4085	11164	4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5b - 6a + 6b \geq 0$)	4068		4086		4104	926510
8.	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087	941	4105	85228
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	198501
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна ($7a + 8a - 8b \geq 0$)	4071		4089	12105	4107	
	б) потражни салдо рачуна ($7b - 8a + 8b \geq 0$)	4072		4090		4108	1039783

Редни број	ОПИС	Компонента осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добити или губици		Добити или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114		4132		4150	
4.	Промене у претходној _____ години:						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134	419	4152	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118		4136	419	4154	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122		4140	419	4158	
8.	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126		4144	419	4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		АОП	333		АОП	334 и 335		336
			Добици или губици по основу удапа у осталом добитку или губитку придружених друштва			Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		
1	2		12		13		14	
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____							
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199		
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200		
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4185		4183		4201		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202		
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2б) \geq 0$	4167		4185		4203		
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2a + 2б) \geq 0$	4168		4186		4204		
4.	Промене у претходној _____ години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205		
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206		
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____							
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4б) \geq 0$	4171		4189		4207		
	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4a + 4б) \geq 0$	4172		4190		4208		
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210		
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6б) \geq 0$	4175		4193		4211		
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6a + 6б) \geq 0$	4176		4194		4212		
8.	Промене у текућој _____ години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213		
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214		
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____							
	а) дуговни салдо рачуна $(7a + 8a - 8б) \geq 0$	4179		4197		4215		
	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8a + 8б) \geq 0$	4180		4198		4216		

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [\sum (ред 16 кол 3 до кол 15) - \sum (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	Губитак изнад капитала [\sum (ред 1а кол 3 до кол 15) - \sum (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају		
1	2		15		16
	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
1.	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	4244
	б) потражни салдо рачуна	4218			1217620
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
2.	а) исправке на дуговој страни рачуна	4219		4236	4245
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220			
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1а + 2а - 2б$) ≥ 0	4221		4237	4246
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2а + 2б$) ≥ 0	4222			1217620
	Промене у претходној _____ години				
4.	а) промет на дуговој страни рачуна	4223		4238	4247
	б) промет на потражној страни рачуна	4224			127180
	Стање на крају претходне године 31.12. _____				
5.	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б$) ≥ 0	4225		4239	4248
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б$) ≥ 0	4226			1344800
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
6.	а) исправке на дуговој страни рачуна	4227		4240	4249
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228			
	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____				
7.	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б$) ≥ 0	4229		4241	4250
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б$) ≥ 0	4230			1344800
	Промене у текућој _____ години				
8.	а) промет на дуговој страни рачуна	4231		4242	4251
	б) промет на потражној страни рачуна	4232			147907
	Стање на крају текуће године 31.12. _____				
9.	а) дуговни салдо рачуна ($7а + 8а - 8б$) ≥ 0	4233		4243	4252
	б) потражни салдо рачуна ($7б - 8а + 8б$) ≥ 0	4234			1492707

У _____ Куршумлији



Законски заступник

[Handwritten signature]

дана 24.08.2015. године

NAPOMENE UZ POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 30.06.2015

Opšte informacije

«Planinka» A.D: iz Kuršumlje je akcionarsko društvo za prirodna lečilišta, turizam, ugostiteljstvo i proizvodnju.

Planinka kao preduzeće u društvenoj svojini osnovano je odlukom Skupštine opštine Kuršumlja 21.12.1963 godine integracijom Kuršumlijske, Prolomske, Lukovske Banje i ugostiteljskog preduzeća iz Kuršumlje i dana 09. januara 1964 godine preduzeće je registrovano kod Okružnog privrednog suda.

Na dan 08.07.1993 godine izvršena je transformacija preduzeća u Društvo sa ograničenom odgovornošću u mešovitoj svojini. Dana 28.12.1999 godine izvršena je transformacija u skladu sa novim Zakonom o svojinskoj transformaciji kod Privrednog suda u Nišu po rešenju FI.1781/99 tako da pun naziv preduzeća glasi: Akcionarsko društvo za prirodna lečilišta, turizam, ugostiteljstvo i proizvodnju «Planinka» Kuršumlja. Kod Agencije za privredne registre upisano je po rešenju broj BD 65255/2005 od 25.07.2005.

Preduzeće se prvenstveno bavi proizvodnjom i flaširanjem prirodne vode i sokova, turizmom, ugostiteljstvom i medicinskom rehabilitacijom.

Prema kriterijumu za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Dana 09.03.2006 godine odlukom Upravnog odbora, sopstvenim sredstvima osniva se ustanova pod nazivom Zavod za rehabilitaciju «Prolom Banja» sa sedištem u Prolom Banji. Kod Trgovinskog suda u Nišu registrovano je po rešenju FI 26/06. Dana 08.09.2009. godine izvršena je preregistracija u Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Prolom Banja" po rešenju FI 79/09.

Specijalna bolnica obavlja specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost u Prolom Banji i Lukovskoj Banji u oblasti rehabilitacije perifernih krvnih sudova, reumatskih, bubrežnih i kožnih bolesti - banjskim i klimatskim faktorima, laboratorijsku i drugu dijagnostiku, kao i farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke, u skladu sa zakonom.

Delatnosti Specijalne bolnice su medicinska rehabilitacija, ostali vidovi zdravstvene zaštite i turističke delatnosti - hoteli i moteli s restoranom. Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Preduzeće Planinka je akcionarsko društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanom tržištu na Open market segmentu.

Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj sastavljen je u skladu sa zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija i primenjeni su isti metodi i iste računovodstvene politike kao i kod sastavljanja godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja. Ovaj izveštaj je usklađen sa MRS 34 - Periodično finansijsko izveštavanje.

Konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni sa uporednim podacima na odgovarajući dan, odnosno za odgovarajući period, u skladu sa zahtevima komisije. Konsolidovani bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine sadrži uporedne podatke za prvo polugodište prošle godine, dok konsolidovani bilans stanja i izveštaj o promenama na kapitalu sadrži uporedne podatke s kraja prethodne godine.

Prilikom sastavljanja polugodišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja izvršen je delimičan popis imovine i obaveza (najvažnijih stavki) i usaglašena su potaživanja i obaveze sa najvažnijim poslovnim partnerima.

1. Nekretnine, postrojenja i oprema (AOP 0010)

Značajna ulaganja u investicije u prvih šest meseci 2015. godine izvršena su za:

- dogradnju hotela Kopaonik u Lukovskoj Banji u iznosu od 11.603 hiljada RSD,
- izgradnja radionice, parkinga i garaže u Lukovskoj Banji u iznosu od 10.815 hiljada RSD,
- nabavka autobusa IVECO feniksbus u iznosu od 9.649 hiljada RSD,

2. Odložena poreska sredstva (AOP 0042)

U skladu sa MRS 12 došlo je do privremenih razlika kod stalnih sredstava koja podležu amortizaciji. Izvršeno je priznavanje odloženih poreskih sredstava u iznosu od 39.537 hiljada RSD. 30.06.2015-te godine izvršena je korekcija odloženih poreskih sredstava za 3.922 hiljada RSD.

Odložena poreska sredstva nastala po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva utvrđena su u visini prenetog poreskog kredita za koji je procenjeno da će biti korišćen za umanjenje poreza na dobit narednih perioda (30.269 hiljada RSD).

3. Zalihe (AOP 0044)

Kod zaliha gotovih proizvoda došlo je do smanjenja zbog veće tražnje proizvoda u letnjim mesecima.

4. Potraživanja (AOP 0051)

Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjena je preko ispravke vrednosti, za prekoračenje roka plaćanja preko 60 dana, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspeha u okviru pozicije "Obezvređenje potraživanja" (5.454 hiljada RSD).

5. Kratkoročni finansijski plasmani (AOP 0062)

Kratkoročni finansijski plasmani odnose se na oročena devizna sredstva u Raiffeisen banci na iznos od 100.000 EUR, u OTP banci na iznos od 250.000 EUR, u Komercijalnoj banci 500.000 EUR.

6. Akcijski kapital (AOP 0403)**Promena u strukturi vlasništva kapitala u toku međuperioda**

Tip lica	Broj akcija		% od
	31.12.2014	30.06.2015	
Akcije u vlasništvu fizičkih lica	32079	31742	49,14% - 48,62%
Akcije u vlasništvu pravnih lica	33194	33531	50,84% - 51,36%
Društveni kapital			
Zbirni (kastodi) račun	11	11	0,02% - 0,02%
Konzorcijum			
Ukupno	65.284	65.284	100,00%

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu	Broj lica		Broj akcija	
	Domaća	Strana	Domaća	Strana
od 0% do 5%	442	2	37943	5
od 5% do 10%	1	0	4542	0
od 10% do 25%	2	0	22.794	0
od 25% do 100%	0	0	0	0
Ukupno:	445	2	65.279	5

$$\text{Korigovana knjig.vrednost akcija} = \frac{\text{Ukupna aktiva} - \text{Ukupne obaveze}}{\text{Emitovani broj akcija}} = 22.865,00$$

7. Otkupljene sopstvene akcije (AOP 0412)

Na osnovu člana 282. i 285. Zakona o privrednim društvima i člana 113. Statuta društva, Društvo je uputilo javni poziv i ponudu za otkup akcija svim zakonskim vlasnicima običnih akcija. Do kraja 2014. godine bilo je otkupljeno 4.045 sopstvenih akcija. U prvom polugodištu 2015. godine otkupljeno je 15.04.2015. godine 151 akcija i 11.06.2015. godine 190 akcija.

U periodu posle prvog polugodišta 16.07.2015. godine otkupljeno je 77; 17.07.2015. godine 57 i 24.07.2015. godine 22 akcije.

8. Neraspoređena dobit (AOP 0417)

Na održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Planinka, 27.04.2015. godine, doneta je odluka o raspodeli dobiti za dividende u iznosu od 43.227.529,84 dinara bruto što iznosi 600,00 dinara neto po akciji. Na sednici je doneta odluka i o raspodeli dobiti za rezerve za sticanje sopstvenih akcija u iznosu od 42.000.000,00 dinara.

9. Dugoročni krediti (AOP 0437)

Dugoročni kredit dobijen od Fonda za razvoj RS po osnovu Ugovora broj 16574/2009 od 30.07.2009. godine odobren je na period od pet godina. Kredit je odobren u iznosu od 90.000 hiljada dinara po efektivnoj kamatnoj stopi od 0,5%. Kredit je otplaćen 30.06.2015. godine.

Dugoročni kredit dobijen od Societe generale banke po osnovu Ugovora broj LTL 335369 od 20.07.2012. godine odobren je na period od tri godine. Kredit je odobren u iznosu od 299.903 EUR (35.405 hiljada dinara) po efektivnoj kamatnoj stopi od 5,652%. Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi 1.005 hiljada dinara koji je otplaćen 20.07.2015. godine.

10. Kratkoročne finansijske obaveze (AOP 0443)

Deo kratkoročnih finansijskih obaveza koji se odnosi na kratkoročne kredite od zavisnog pravnog lica u iznosu od 39.231 hiljadu RSD su izuzeti u konsolidovanom bilansu stanja.

BILANS USPEHA**11. Poslovni prihodi (AOP 1001)**

	2015.	2014.
Prihodi od prodaje robe	10074	8790
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	834678	766135
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	3461	3210
Drugi poslovni prihodi	557	114
Ukupno	848770	778249

12. Poslovni rashodi (AOP 1018)

	2015.	2014.
Nabavna vrednost prodane robe	6602	6148
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	1950	2738
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga		
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	14251	2673
Troškovi materijala	211650	235346
Troškovi goriva i energije	30398	27432
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	167308	167654
Troškovi proizvodnih usluga	96251	53351
Troškovi amortizacije	39297	39442
Troškovi dugoročnih rezervisanja		
Nematerijalni troškovi	73448	69344
Ukupno	637255	598652

13. Finansijski prihodi (AOP 1032)

	2015.	2014.
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
Finansijski prihodi od ostalih povezanih lica		
Prihodi od kamata (od trećih lica)	794	844
Pozitivne kursne razlike (prema trećim licima)	1014	2807
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima)		
Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata		
Ostali finansijski prihodi		
Ukupno	1808	3651

14. Finansijski rashodi (AOP 1040)

	2014.	2013.
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
Rashodi kamata (prema trećim licima)	155	561
Negativne kursne razlike (prema trećim licima)	1659	592
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima)		
Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata		
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog sveobuhvatnog dobitka		
Ostali finansijski rashodi		
Ukupno	1814	1153

15. Poreski rashod perioda (AOP 1060)

Iznos poreza na dobit je procenjen na bazi utvrđenog dobitka pre oporezivanja, propisane stope poreza na dobit, i vodeći računa o poreskim propisima, usklađivanju prihoda i rashoda u poreskom bilansu, kao i poreskim olakšicama.

16. Zarada po akciji (AOP 1070)

Profit namenjen običnim akcionarima 198.501.404,00 dinara,
Prosečan broj izdatih običnih akcija 61.156

$$\text{Zarada po akciji} = \frac{198.501.404,00}{61.156} = 3.245,82$$

U Kuršumliji, dana 24.08.2015. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M. Nanković



Zakonski zastupnik

M. Nanković

„ПЛАНИНКА“ А.Д. КУРШУМЛИЈА
ОБЈАВЉУЈЕ
ПУЛУГОДИШЊИ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2015. ГОДИНИ

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.	Пословно име, седиште и адреса;	„Планинка“ а.д.
	Седиште и адреса	Куршумлија, Косовска 38
	Матични број	07108079
	ПИБ	100622505
2.	И-мејл адреса	planinka@planinka.rs
	ВЕБ сајт	www.planinka.rs
3.	Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката	БД65255, 25.07.2005.
4.	Делатност (шифра и опис);	1107 - Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде
5.	Број запослених;	329
6.	Број акционара;	447

Р.бр.	Акционари	Број акција на дан 30.06.2015.године	Учешће у основном капиталу у %
1)	"Проломпласт" д.о.о.	13282	20,34496
2)	"Луководрво" д.о.о.	9512	14,57018
3)	АД Планинка	4542	6,95729
4)	"Пилатовица" д.о.о.	2888	4,42375
5)	"Беле Цркве" д.о.о.	2784	4,26444
6)	Раичевић Радован	1706	2,6132
7)	Илић Драгослав	1320	2,02193
8)	Ђурић Жарко	1313	2,01121
9)	Раичевић Иван	907	1,38931
10)	Видић Радољуб	802	1,22848

8.	Вредност основног капитала	180.184.000,00
----	----------------------------	----------------

9.	Број издатих акција;	
	Број издатих акција - обичне	65.284
	CFI код	ESVUFR
	ISIN број	RSPLANE17617
	Број издатих акција - приоритетне	

10. Подаци о зависним друштвима;		
Ред.бр.	Пословно име	Седиште и пословна адреса
1)	Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања"	Пролом Бања 18433

11.	Пословно име, седиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала последњи финансијски извештај	Полугодишњи консолидовани финансијски извештај за 2015 годину није ревидиран
12.	Назив организованог тржишта на које су укључене акције	Београдска берза, Нови Београд, Омладинских бригада 1

II ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА

1. Чланови управе (на дан 30.6.2015.) - Надзорни одбор

Ред.бр.	Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење (пословно име фирме и радно место), чланство у надзорним одборима других друштава	Исплаћени нето износ надокнаде	Број и % акција које поседује у акционарском друштву
1.	Снежана Павловић, Београд Председник	Дипл. правник, пензионер	Месечни износ надокнаде 60.000,00 динара	0 – 0,00%
2.	Драган Симић, Куршумлија Члан	Дипл. историчар уметности, Градска библиотека, директор	Не прима накнаду	0 – 0,00%
3.	Небојша Лешњак, Куршумлија Члан	Дипл. инж.пољопривреде	Не прима накнаду	0 – 0,00%
4.	Јовица Ђиновић, Куршумлија Члан	Дипл. инж.пољопривреде	Не прима накнаду	0 – 0,00%
5.	Дејан Ловић, Куршумлија Члан	Наставник математике	Не прима накнаду	0 – 0,00%

2. Чланови извршног одбора (на дан 30.6.2015.)

Ред.бр.	Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење (пословно име фирме и радно место), чланство у надзорним одборим других друштава	Исплаћени нето износ надокнаде	Број и % акција које поседује у А.Д. друштву
1.	Радован Раичевић, Куршумлија Генерални директор	Дипл. економиста, АД "Планинка", генерални директор	Не прима накнаду	1706 – 2,6132%
2.	Радоје Павловић, Куршумлија Извршни члан	Дипл. економиста, АД "Планинка", финансијски директор	Не прима накнаду	704 – 1,07837%
3.	Драгослав Илић, Куршумлија Извршни члан	Дипл. економиста, АД "Планинка", директор производње	Не прима накнаду	1320 – 2,02193%

3. Кодекс понашања у писменој форми

Примењује се Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије		www.pks.rs
---	--	--

**III ПРИКАЗ РАЗВОЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА,
финансијско стање у коме се оно налази и подаци важни за процену стања имовине друштва**

АНАЛИЗА ПРИХОДА	30.6.2015	30.6.2014	ИНДЕКС
Пословни приходи	848.770	778.249	109
Финансијски приходи	1.808	3.651	50
Остали приходи	19.166	19.005	101
УКУПНИ ПРИХОДИ	869.744	800.905	109

АНАЛИЗА РАСХОДА	30.6.2015	30.6.2014	ИНДЕКС
Пословни расходи	637.255	598.652	106
Финансијски расходи	1.814	1.153	157
Остали расходи	10.154	10.885	93
УКУПНИ РАСХОДИ	649.223	610.690	106

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	30.6.2015	30.6.2014	ИНДЕКС
Бруто добит	220.521	190.215	116
Порез на добитак	25.941	24.649	105
НЕТО ДОБИТ	198.502	165.010	120

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	30.6.2015	30.6.2014	ИНДЕКС
Економичност пословања (пословни приходи / пословни расходи)	1,33	1,30	102
Рентабилност пословања (исказана добит / укупни приход)	0,23	0,21	110
Ликвидност (обртна имовина / обавезе)	3,07	2,35	131
Принос на укупни капитал (бруто добит / сопствени капитал)	0,15	0,15	100
Принос на имовину (пословни добитак / пословна имовина)	0,12	0,12	100
Нето принос на сопствени капитал (нето добит / капитал)	0,13	0,13	100
Пословни нето добитак (нето добитак / пословни приходи)	0,23	0,21	110
Степен задужености (укупне обавезе / пословна пасива)	0,13	0,15	87
I степен ликвидности (гот.еквиваленти и готовина / краткорочне обавезе)	1,11	0,88	126
II степен ликвидности (кратк.потраживања, пласмани и готовина / краткорочне обавезе)	2,83	2,21	128
Нето обртни капитал (обртна имовина - краткорочне обавезе) у 000 динара	422.925	273.518	155

	30.6.2015	30.6.2014	ИНДЕКС
Тржишна капитализација (број акција x тржишна вредност акције) у 000 динара	1.436.248	1.410.134	102
Добитак по акцији (нето добит / просечан број акција) у динарима	3.246	2.594	125

IV ОПИС ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ СЕ ДОГОДИЛИ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ

Извршен је откуп сопствених акција: 151 акција - 15.04.2015, 190 акција 11.06.2015. године по цени од 21.600 динара

Извршена је изградња паркинг простора испред хотела Јелак и започета изградња магацинског простора.

Извршена је изградња надстрешнице испред Кафе - бара у Пролом Бањи

V ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ИСТЕКА ПЕРИОДА ОД ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ

Извршен је откуп 156 сопствених акција: 77 - 16.07.2015, 57 акције 17.07.2015 и 22 акције 24.07.2015. године, по цени од 21.488,41 динара

VI ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Завршетак изградње магацинског простора у Луковској Бањи

Проширење објекта Д1 - ресторански део.

VII ЗНАЧАЈНИ ПОСЛОВИ СА ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Узимање и давање зајмова

VIII АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Истраживање бушотина у Пролом Бањи

У Куршумлији, 24.08.2015. године

Радован Раичевић, ЈМБГ 2304955734412



Radovan Raicевич

IZJAVA
lica odgovornih za sastavljanje konsolidovanog
polugodišnjeg finansijskog izveštaja

Prema našem najboljem saznanju, konsolidovani polugodišnji finansijski izveštaj je sastavljen primenom odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i sadrži istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegovo zavisno društvo Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Prolom Banja" koje je uključeno u konsolidovani finansijski izveštaj.

Konsolidovani polugodišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu nije revidiran.

1. Odgovoran da se finansijski izveštaji sastave na vreme, po zakonskim propisima i realnim stanjima:

Finansijski direktor
Pavlović Radoje, dipl ecc.



2. Odgovorna za sastavljanje, prezentaciju i blagovremeno podnošenje finansijskih izveštaja matičnog i zavisnog preduzeća,

Šef računovodstva
Pantović Mirjana, dipl.ecc.



Akcionarsko društvo za prirodna lečilišta,
turizam, ugostiteljstvo i proizvodnju



A.D. „PLANINKA“

18430 Kuršumlija, Kosovska 44,

PIB: 100622505

T.r. 340-11003613-34

ERSTE BANK

265-4010310001651-43 RAIFFEISENBANK

Naš znak 760

Datum 24.08.2015.godine

IZJAVA

Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaji nisu revidirani.

Radovan Raičević, dipl.ecc
Zakonski zastupnik AD Planinke