

T P " MLAVA" AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK, SMEDEREVO

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU

Vučak , april 2016. godine

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07340362

Шифра делатности 4719

ПИБ 101588293

Назив TRGOVINSKO PREDUZEĆE MLAVA AKCIONARSKO DRUŠTVO, VUČAK

Седиште Вучак, Карађорђева 20

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

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
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		72057	78218	130184
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
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		33938	71604	130184
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		3880	3880	3880
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		23572	32327	57617
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		526	713	809
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		7960	34684	67878
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

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
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		33407	0	0
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 друга хартије од вредности расположиве за продају	0027		33407		
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 доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		2712	6614	0
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		2712	6614	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		4847	13640	6156
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		17481	22387	15935
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		0	14369	9800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Неповерљена производња и неповерљене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

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
13	4. Роба	0048			14369	9800
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		192	4005	4943
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052			2	
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		192	4003	4943
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		8558	3962	1171
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		7771	0	0
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		7771		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		34	8	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		846		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		80	43	21
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		94385	114245	152275
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		1192020	1230973	

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
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		71804	85793	137343
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		67059	67059	67059
300	1. Акцијски капитал	0403		67059	67059	67059
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				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		38738	81491	101039
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по тражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
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		0	0	170
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				170
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		33993	62757	30925
350	1. Губитак ранијих година	0422		20005	30755	30925
351	2. Губитак текуће године	0423		13988	32002	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		3064	10031	245

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Наломена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		138	136	245
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		138	136	245
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		2926	9895	0
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 дужијем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		2926	9895	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		19517	18421	14682
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		540	350	0
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		540	350	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

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
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		18555	17836	13952
431	1. Држављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		17	1507	4317
432	2. Држављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Држављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Држављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Држављачи у земљи	0456		829	12178	8925
436	6. Држављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		17709	4151	710
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		263	30	446
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			114	73
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		43		180
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		116	91	36
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		94385	114245	152275
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		1192020	1230973	

у _____

дана _____ 20__ године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07340362

Шифре делатности 4719

ПИБ 101586293

Назив TRGOVINSKO PREDUZEĆE MLAVA AKCIONARSKO DRUŠTVO, VUČAK

Седиште Вучак, Карађорђева 20

БИЛАНС УСПЕХА


за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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		23371	13912
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		18951	5308
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			4015
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		1912	1293
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		17039	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0	0
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			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		4420	8604

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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		31385	16221
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		18645	5239
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		16	
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			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		495	11
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		326	383
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		3807	2568
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		2983	2263
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		2238	2504
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		2	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		2905	3253
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		8014	2309
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		2407	166
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		2328	0
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		2328	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		79	166
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		300	281
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
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			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		208	234
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		92	47
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		2107	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			115
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			569
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		1912	406
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		990	3334
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		4985	35921
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		211	115
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		5196	36036
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		8792	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			4034
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		13988	32002
	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			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			
У _____					
дане _____ 20 _____ године					
			М.П.	Законски заступник 	

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)

Matični broj	Popunjiva prvo lice - preduzetnik Šifra delatnosti	PIB
07340362	4719	101588293
Naziv TP MLAVA AD VUČAK		
Sedište Smederevo, Vučak, Karađorđeva 20		

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

u periodu od 01.01. do 31.12. 2015 godine

u RSD

Grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Napome na broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
A NETO REZULTAT OSLOVANJA					
	I NETO DOBITAK (AOP 1064)	2001			
	II NETO DOGUBITAK (AOP 1065)	2002		13.988	32.002
B OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK					
a) Stavke koje neće biti reklasikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima					
	1 Promene revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme				
330	a) povećanje revalorizacionih rezervi	2003		7.545	166
	b) smanjenje revalorizacionih rezervi	2004		50.298	19.714
	2 Aktuarski dobitci ili gubici po osnovu planova definisanih primanja				
331	a) dobitci	2005			
	b) gubici	2006			
	3 Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala				
332	a) dobitci	2007			
	b) gubici	2008			
	4 Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava				
333	a) dobitci	2009			
	b) gubici	2010			
b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima					
	1 Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog poslovanja				
334	a) dobitci	2011			
	b) gubici	2012			
	2 Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje				
335	a) dobitci	2013			
	b) gubici	2014			
	3 Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka				
336	a) dobitci	2015			
	b) gubici	2016			

4	Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju			
337	a) dobici	2017		
	b) gubici	2018		
	I OSTALI BRUTO SVEOBUH VATNI DOBITAK (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) - (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) ≥ 0	2019		
	II OSTALI BRUTO SVEOBUH VATNI GUBITAK (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) - (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) ≥ 0	2020	42.753	19.548
	III POREZ NA SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA	2021		
	IV NETO OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK (2019-2020-2021) ≥ 0	2022		
	V NETO OSTALI SVEOBUH VATNI GUBITAK (2020-2019+2021) ≥ 0	2023	42.753	19.548
	V UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIDA			
	I UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI GUBITAK (2001-2002+2022-2023) ≥ 0	2024		
	II UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI GUBITAK (2002-2001+2023-2022) ≥ 0	2025	56.741	51.550
	G UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK (2027+2028) = AOP 2024 ≥ 0 ili 2025 ≥ 0	2026	56.741	51.550
	1 Pripisan većinskim vlasnicima kapitala	2027		
	2 Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	2028		

U Smederevu
dana _____ godine



Zakonski zastupnik
Saša Krstić

Saša Krstić

Popunjiva prvo lice - preduzetnik		
Matični broj	Šifra delatnosti	PIB
07340362	4719	101588293
Naziv		
TP MLAVA AD VUČAK		
Sedište		
Smederevo, Vučak, Karađorđeva 20		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2015 godine

u RSD

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	31.112	17.048
1 Prodaja i primljeni avansi	3002	28.509	16.216
2 Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003		
3 Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	2.603	832
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	25.072	17.390
1 Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	19.446	13.850
2 Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	3.709	2.098
3 Plaćene kamate	3008	202	29
4 Porez na dobitak	3009		
5 Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	1.715	1.413
III Neto priliv iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	6.040	
IV Neto odliv iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		342
B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	1.560	
1 Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2 Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	1.560	
3 Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		
4 Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5 Primljene dividende	3018		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019		
1 Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2 Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021		
3 Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
III Neto priliv iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	1.560	
IV Neto odliv iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024		
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025		350
1 Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2 Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		
3 Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		350
4 Ostale dugoročne obaveze	3029		
5 Ostale kratkoročne obaveze	3030		

II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	7.581	
1	Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2	Dugoročni krediti (neto odlivi)	3033		
3	kratkoročni krediti (neto odlivi)	3034		
4	Ostale obaveze (odlivi)	3035	7.581	
5	Finansijski lizing	3036		
6	Isplaćene dividende	3037		
III	Neto priliv iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038		350
IV	Neto odliv iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	7.581	
G	SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	32.672	17.398
D	SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	32.653	17.390
D	NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	19	8
E	NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043		
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	8	
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	17	
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	10	
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	34	8

U Smederevu
dana _____ godine



M.P.

Zakonski zastupnik

Saša Krstić

Saša Krstić

Popunjiva prvo lice - preduzetnik

Matični broj: 07340362 Sifra delatnosti: PIB 101588293

4719

Naziv: TP MLAVA AD VUČAK

Sedište: Smederevo, Vučak, Karađorđeva 20

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01. do 31.12. 2015. godine

u 000 BSD

IB	Opis	Komponente kapitala										Komponente rezultata							Ukupan kapital [Σ(red 16 kol 3 do kol 15)] - AOP	Gubitak iznad višine kapitala [Σ(red 16 kol 3 do kol 15)] - AOP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		30	31	32	35	34	330	331	332	333	334	335	336	337	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	početno stanje na dan 01.01.	4001	4019	4037	4073	4031	4099	4127	4145	4163	4181	4199	4217	4235	4244	4245	4246	4247	4248	4249	4250	4251	4252	4253	4254	4255	4256	4257	4258	4259	4260	4261	4262	4263	4264	4265	4266	4267	4268	4269	4270	4271	4272	4273	4274	4275	4276	4277	4278	4279	4280	4281	4282	4283	4284	4285	4286	4287	4288	4289	4290	4291	4292	4293	4294	4295	4296	4297	4298	4299	4300	4301	4302	4303	4304	4305	4306	4307	4308	4309	4310	4311	4312	4313	4314	4315	4316	4317	4318	4319	4320	4321	4322	4323	4324	4325	4326	4327	4328	4329	4330	4331	4332	4333	4334	4335	4336	4337	4338	4339	4340	4341	4342	4343	4344	4345	4346	4347	4348	4349	4350	4351	4352	4353	4354	4355	4356	4357	4358	4359	4360	4361	4362	4363	4364	4365	4366	4367	4368	4369	4370	4371	4372	4373	4374	4375	4376	4377	4378	4379	4380	4381	4382	4383	4384	4385	4386	4387	4388	4389	4390	4391	4392	4393	4394	4395	4396	4397	4398	4399	4400	4401	4402	4403	4404	4405	4406	4407	4408	4409	4410	4411	4412	4413	4414	4415	4416	4417	4418	4419	4420	4421	4422	4423	4424	4425	4426	4427	4428	4429	4430	4431	4432	4433	4434	4435	4436	4437	4438	4439	4440	4441	4442	4443	4444	4445	4446	4447	4448	4449	4450	4451	4452	4453	4454	4455	4456	4457	4458	4459	4460	4461	4462	4463	4464	4465	4466	4467	4468	4469	4470	4471	4472	4473	4474	4475	4476	4477	4478	4479	4480	4481	4482	4483	4484	4485	4486	4487	4488	4489	4490	4491	4492	4493	4494	4495	4496	4497	4498	4499	4500	4501	4502	4503	4504	4505	4506	4507	4508	4509	4510	4511	4512	4513	4514	4515	4516	4517	4518	4519	4520	4521	4522	4523	4524	4525	4526	4527	4528	4529	4530	4531	4532	4533	4534	4535	4536	4537	4538	4539	4540	4541	4542	4543	4544	4545	4546	4547	4548	4549	4550	4551	4552	4553	4554	4555	4556	4557	4558	4559	4560	4561	4562	4563	4564	4565	4566	4567	4568	4569	4570	4571	4572	4573	4574	4575	4576	4577	4578	4579	4580	4581	4582	4583	4584	4585	4586	4587	4588	4589	4590	4591	4592	4593	4594	4595	4596	4597	4598	4599	4600	4601	4602	4603	4604	4605	4606	4607	4608	4609	4610	4611	4612	4613	4614	4615	4616	4617	4618	4619	4620	4621	4622	4623	4624	4625	4626	4627	4628	4629	4630	4631	4632	4633	4634	4635	4636	4637	4638	4639	4640	4641	4642	4643	4644	4645	4646	4647	4648	4649	4650	4651	4652	4653	4654	4655	4656	4657	4658	4659	4660	4661	4662	4663	4664	4665	4666	4667	4668	4669	4670	4671	4672	4673	4674	4675	4676	4677	4678	4679	4680	4681	4682	4683	4684	4685	4686	4687	4688	4689	4690	4691	4692	4693	4694	4695	4696	4697	4698	4699	4700	4701	4702	4703	4704	4705	4706	4707	4708	4709	4710	4711	4712	4713	4714	4715	4716	4717	4718	4719	4720	4721	4722	4723	4724	4725	4726	4727	4728	4729	4730	4731	4732	4733	4734	4735	4736	4737	4738	4739	4740	4741	4742	4743	4744	4745	4746	4747	4748	4749	4750	4751	4752	4753	4754	4755	4756	4757	4758	4759	4760	4761	4762	4763	4764	4765	4766	4767	4768	4769	4770	4771	4772	4773	4774	4775	4776	4777	4778	4779	4780	4781	4782	4783	4784	4785	4786	4787	4788	4789	4790	4791	4792	4793	4794	4795	4796	4797	4798	4799	4800	4801	4802	4803	4804	4805	4806	4807	4808	4809	4810	4811	4812	4813	4814	4815	4816	4817	4818	4819	4820	4821	4822	4823	4824	4825	4826	4827	4828	4829	4830	4831	4832	4833	4834	4835	4836	4837	4838	4839	4840	4841	4842	4843	4844	4845	4846	4847	4848	4849	4850	4851	4852	4853	4854	4855	4856	4857	4858	4859	4860	4861	4862	4863	4864	4865	4866	4867	4868	4869	4870	4871	4872	4873	4874	4875	4876	4877	4878	4879	4880	4881	4882	4883	4884	4885	4886	4887	4888	4889	4890	4891	4892	4893	4894	4895	4896	4897	4898	4899	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907	4908	4909	4910	4911	4912	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919	4920	4921	4922	4923	4924	4925	4926	4927	4928	4929	4930	4931	4932	4933	4934	4935	4936	4937	4938	4939	4940	4941	4942	4943	4944	4945	4946	4947	4948	4949	4950	4951	4952	4953	4954	4955	4956	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963	4964	4965	4966	4967	4968	4969	4970	4971	4972	4973	4974	4975	4976	4977	4978	4979	4980	4981	4982	4983	4984	4985	4986	4987	4988	4989	4990	4991	4992	4993	4994	4995	4996	4997	4998	4999	5000

U Smederevu dana

Zakonski zastupnik
Saša Krstić

M.P.




**NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2015. GODINU
TP MLAVA AD, VUČAK**

– u Vučaku , februar 2016. godine –

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

I. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Finansijski izveštaji su dati kao pojedinačni finansijski izveštaji društva.

OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

1.1. Osnovni podaci o društvu

Pun naziv društva: **TRGOVINSKO PREDUZEĆE MLAVA AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK**

Skraćeni naziv društva: **TP MLAVA AD, VUČAK**

Sedište društva: **Vučak, Karađorđeva 20, 11300 Smederevo**

Veličina društva: **mikro pravno lice**

Oblik organizovanja: **akcionarsko društvo**

Matični broj: **: 07340362**

Šifra delatnosti: **47.19 - ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama**

PIB: **101588293**

1.2. Istorijat društva

Trgovinsko preduzeće Mlava ad Petrovac osnovano je 1955. godine i samostalno je poslovalo sve do 1974.godine, kada se integriše sa PZK Borac. U sklopu navedenog kombinata preduzeće je poslovalo do 31.12.1989.godine. Kao Društveno trgovinsko preduzeće koje se bavi delatnošću trgovine na malo mešovitim robom posluje do 1998.godine. Podelom preduzeca PTK Mlava Petrovac na Mlavi na tri preduzeća, Mlava nastavlja samostalno sa radom kao DTP i upisano je u registarski uložak trgovinskog suda u Požarevcu 1-7776-00. Preduzeće DTP Mlava se uskladjuje sa Zakonom o preduzećima i upisuje registar Trgovinskog Suda u Požarevcu Fi.984/98 30.10.1998.godine. Kod Agencije za privredne registre DTP Mlava je registrovana rešenjem BD 24938/2005 od 03.06.2005.godine.

DTP Mlava je privatizovano 2007. godine. Kupac 70% društvenog kapitala subjekta privatizacije je Cok-trgovina doo iz Vučaka, Smederevo. Ugovorom o spajanju uz pripajanje društvo Cok-Trgovina d.o.o iz Vučaka pripaja se se svom matičnom društvu Coka d.o.o Vučak (društvo sticalac), dan obračuna spajanja uz pripajanje je 30.09.2011. godine. Po osnovu navedene promene Coka d.o.o Vučak, Smederevo postaje vlasnik 76,16875% ukupno emitovanih akcija. Dana 21.10.2011. godine TP Mlava a.d menja sedište na Karađorđeva 20, Vučak,

Privredno društvo Coka doo Vučak, 21. 06. 2012.godine, unosi nenovčani kapital, paket akcija od 51.078 komada, koje poseduje u TP Mlava ad Vučak, procenjene od strane ovlašćenog procenitelja u ukupnom iznosu od 121.539.590,00 dinara, u privredno društvo COKA MALOPRODAJA doo Vučak, koje time postaje većinski vlasnik TP Mlava ad Vučak.Ovu promenu APR je registrovao 15.08.2012.godine, Rešenjem broj BD 108478/12. Promena je registrovana i u Centralnom registru HoV. Pregled vlasničke strukture dat je u niže navedenoj tabeli:

Vlasnička struktura

<i>vlasnik akcija</i>	<i>broj običnih akcija</i>	<i>% učešće u ukupnoj emisiji akcija</i>
1. Coka Maloprodaja d.o.o.	51.078	76,16875
2. Akcionarski fond	5.577	8,31656
3. Mali akcionari – fiz. lica	10.404	15,51470
Ukupno	67.059	100,00

U cilju konsolidacije ekonomsko-finansijskog poslovanja, Odbor direktora je preduzeo mere za rešavanje poremećaja u novčanim tokovima i doneo odluku o izradi Predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije, kojim bi se konsolidovalo poslovanje.

Skupština društva je prihvatila Predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije i u 2014. godini, donela odluku da se u cilju sanacije Društva pokrene stečajni postupak uz unapred pripremljeni plan reorganizacije i da predlagač bude samo Društvo. Unapred pripremljeni plan reorganizacije stupio je na pravnu snagu 15. 12. 2014. godine.

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

Unapred pripremljenim planom reorganizacije obaveze prema poveriocima repr ogramirane su na period od 30 meseci, tako da od početka primene plana grejs period iznosi 6 meseci a otplata u jednakim mesečnim ratama 24 meseca.

Unapred pripremljen plan reorganizacije dostupan je na sajtu: www.tp-mlava.com

1.3. Delatnost

Pretežno registrovana delatnost je 47.19 – ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama..

Pored navedene pretežne delatnosti, društvo obavlja i sledeće delatnosti: promet robe na veliko, izdavanje u zakup sopstvenih nepokretnosti i druge registrovane delatnosti u skladu sa čl. 8. Statuta

Ostale opšte informacije o privrednom društvu:

1. TP Mlava ad Vučak pripada grupi za konsolidaciju gde je matično pravno lice TP Dunav ad Vučak.; grupu za konsolidaciju čine sledeća pravna lica:

TP Dunav a.d. Vučak – matično društvo	matični broj 07163070
Coka maloprodaja d.o.o. Vučak – zavisno društvo	matični broj 20827971
TP Inex Velepromet a.d. Vučak – kontrolisano društvo	matični broj 07163681
Mladost d.o.o Odžaci – kontrolisano društvo	matični broj 08028435
TP Mlava a.d Vučak, kontrolisano društvo	matični broj 07340362

Formalno pravno grupa nema uspostavljenu organizacionu strukturu kao posebna i jedinstvena celina; svaki pravni entitet u grupi ima organizacionu samostalnost koja je uspostavljena na jedinstvenim osnovama , polazeći od vrste poslova i potrebe da se na funkcionalnom principu obezbedi obavljanje srodnih međusobno povezanih poslova, u cilju efikasnijeg i produktivnijeg rada, efektivnije komunikacije sa osnivačem i potrebe za unapređivanjem organizacije, kako unutar društva i grupe , tako i u odnosu i komunikaciji sa trećim licima i poslovnim partnerima.

2. Prema odredbama Zakona o privrednim društvima, licem povezanim sa TP Mlava ad, smatraju se:

- pravna lica: Coka Maloprodaja doo, koja poseduje 76,17 % akcija, u kapitalu TP Mlava ad i TP Dunav ad koji je vlasnik 100% udela u Coka Maloprodaja doo i
- fizička lica članovi Odbora direktora TP Mlava ad i to: Milena Dejanović, neizvršni direktor, predsednik odbora direktora, Saša Krstić, izvršni i generalni direktor i Ivana Kalem, neizvršni direktor.

1.4. Organi društva

Prema članu 25. Statutu, upravljanje društvom je jednodomno. Organi društva su:

- Skupština, kao organ vlasnika kapitala;
- Odbor direktora , kao organ upravljanja
- Generalni direktor, kao organ poslovođenja.

1.5. Broj zaposlenih u društvu

TP Mlava ad Vučak je na dan 31. decembra 2015. godine imalo 3 zaposlena. Kvalifikaciona struktura zaposlenih je sledeća:

– srednja stručna sprema (IV)	<u>1</u>
– kvalifikovani radnici (III)	<u>2</u>
Ukupno:	<u>3</u>

1.6. OKVIR ZA FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE

1.7. Osnovi za prikazivanje finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji za 2015. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 62/2013; u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona.

Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2015. godinu Društvo primenjuje: Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (u daljem tekstu: Okvir); Međunarodne računovodstvene standarde (MRS); Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI) i sa njima povezana tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda (u daljem tekstu: IFRIC), naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja, odobrena od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (dalje: IASB), čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Rešenjem o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014), utvrđen je i objavljen prevod Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, kao i tumačenja standarda izdatih od strane Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda koji su u primeni na dan sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014).

1.8. Uporedni podaci

U finansijskim izveštajima za 2015. godinu kao minimum prikazani su uporedni podaci za prethodnu godinu.

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2014. godinu sastavljeni u skladu sa Računovodstvenim propisima Republike Srbije koji su bili predmet revizije.

1.9. Korišćenje procena

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja korišćene su najbolje moguće procene i pretpostavke u odmeravanju imovine i obaveza, prihoda i rashoda kao i potencijalnih obaveza. Procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim do datuma odobrenja finansijskih izveštaja za njihovo obelodanjivanje.

1.10. Primene pretpostavke stalnosti poslovanja

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će TP Mlava ad, Vučak nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Ova procena se zasniva na dosadašnjem poslovanju i poziciji na tržištu, proceni budućeg kretanja tražnje za proizvodima i uslugama i planovima poslovanja. U narednim godinama ne očekuju se značajnije promene u ekonomskom i poslovnom okruženju.

1.11. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja

Za finansijske izveštaje TP Mlava ad, Vučak odgovorna su sledeća lica:

- Saša Krstić, generalni direktor privrednog društva;

_ Privredno društvo Lana 026 doo Smederevo, registrovano za obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih

poslova.

1.12. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Društvo je izloženo

- 1) tržišnom riziku – po osnovu efekata promene visine tržišnih kamatnih stopa i riziku promene deviznih kurseva
- 2) kreditnom riziku – kada komitenti svoje obaveze ne izmire u ugovorenim rokovima;
- 3) riziku likvidnosti – po osnovu dnevnih zahteva za izmirenje obaveza prema poveriocima, što utiče na raspoloživa novčana sredstva.

Društvo je izloženo i prati uticaje operativnog rizika, rizika ulaganja u druga pravna lica i sopstvena osnovna sredstva.

Cilj upravljanja rizicima je njihova optimizacija i umanjeno potencijalnih gubitaka po osnovu tih rizika. Konkretni ciljevi upravljanja rizikom likvidnosti su ispunjavanje obaveza Društva, ispunjavanje zahteva regulative i poštovanje interno postavljenih limita.

U cilju boljeg upravljanja likvidnošću, Društvo prati kretanje na domaćem i ino tržištu novca, u smislu pravovremenog obezbeđenja likvidnih sredstava za poslovanje.

Politika i postupci za upravljanje rizikom baziraju se na načelima: izbegavanja rizika, smanjivanja rizika i zaštita od rizika upotrebom bilansnih i vanbilansnih finansijskih instrumenata.

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

1.13. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i članarina, kao i druge prihode koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.

Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da će u budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer vrednosti primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta.

(a) Prihod od prodaje proizvoda i robe

Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju kada su suštinski svi rizici i koristi od vlasništva nad proizvodima i robom prešli na kupca, što se uobičajeno dešava prilikom isporuke proizvoda i robe.

(b) Finansijski prihodi

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika i ostale finansijske prihode, ostvarene iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim pravnim licima.

Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose.

(c) Prihod od zakupnina

Prihod od zakupnina potiče od davanja investicionih nekretnina u operativni zakup i obračunava se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.

(d) Prihod od dividendi

Prihod od dividendi se priznaje kada se ustanovi pravo da se dividenda primi.

1.14. Rashodi

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.

(a) Poslovni rashodi

Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju nabavnu vrednost prodane robe, troškove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troškove amortizacije i usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove kao što su troškovi zakupa, marketinga, osiguranja, platnog prometa, poreza i ostali troškovi nastali u tekućem obračunskom periodu.

(b) Finansijski rashodi

Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale finansijske rashode, koji se evidentiraju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom uzročnosti.

1.15. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Monetarne pozicije odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u odgovarajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda ili rashoda.

Monetarne pozicije u koje je ugrađena valutna klauzula preračunate su u dinare po ugovorenom kursu valute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu iskazani su u bilansu uspeha Društva.

1.16. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja se procenjuju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja nematerijalnih ulaganja.

Naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja izvršeno je po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke po osnovu obezvređenja.

Nematerijalna ulaganja sa određenim korisnim vekom upotrebe se amortizuju u toku korisnog veka trajanja i testiraju se na umanjenje vrednosti kada god se jave indikatori da nematerijalno ulaganje može da bude obezvređeno. Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava za svako nematerijalno ulaganje pojedinačno.

Nematerijalna ulaganja sa neodređenim korisnim vekom upotrebe se ne amortizuju, već se testiraju pojedinačno na umanjenje vrednosti, najmanje jednom godišnje. Procena korisnog veka upotrebe se vrši godišnje sa ciljem da se proverí da li je pretpostavka o neodređenom korisnom veku upotrebe i dalje održiva. Testiranje nematerijalnih ulaganja sa neograničenim vekom trajanja na obezvređenje se vrši od strane nezavisnog (eksternog) procenitelja.

1.17. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva se priznaju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Nabavna vrednost predstavlja fakturu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja osnovnog sredstva.

Pod nekretninom ili opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe duži od jedne godine. Naknadni izdaci u nekretnine, postrojenja i opremu se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po revalorizovanom iznosu, koji izražava njihovu fer vrednost na dan revalorizacije, umanjenu za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvređenja.

Kada usled revalorizacije dođe do povećanja sadašnje vrednosti sredstava, pozitivan učinak iskazuje se u korist revalorizacionih rezervi. Pozitivan učinak revalorizacije priznaje se kao prihod do iznosa koji je jednak negativnom učinku revalorizacije priznatom kao rashod u ranijim godinama. Kada se iskazani iznos nekretnina, postrojenja i opreme smanji kao rezultat revalorizacije, smanjenje se iskazuje kao smanjenje ranije formiranih revalorizacionih rezervi, osim u slučaju da iznos smanjenja premašuje ranije formirane revalorizacione rezerve, kada se priznaje kao rashod.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava.

1.18. Investicione nekretnine

Investicione nekretnine se početno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja.

Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se iskazuju po fer vrednosti, koja predstavlja vrednost na tržištu koju godišnje utvrđuju eksterni procenitelji. Fer vrednost se zasniva na cenama ponude na aktivnom tržištu korigovanim, ukoliko je neophodno, za bilo koju promenu u prirodi, lokaciji ili stanju specifičnog sredstva. Za procenu fer vrednosti investicionih nekretnina angažuju se profesionalni procenitelji. Promene u fer vrednostima se evidentiraju u bilansu uspeha kao deo ostalih prihoda. Procene fer vrednosti investicionih nekretnina se vrše na dan bilansa stanja, kada dođe do značajnijih odstupanja na tržištu.

1.19. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

Društvo klasifikuje stalna sredstva kao sredstva namenjena prodaji kada se njihova knjigovodstvena vrednost može nadoknaditi prevashodno kroz prodaju, a ne daljim korišćenjem. Stalna sredstva namenjena prodaji moraju da budu dostupna za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju isključivo pod uslovima koji su uobičajeni za prodaje takve vrste imovine i njihova prodaja mora biti vrlo verovatna.

Stalna sredstva namenjena prodaji se prikazuju u iznosu nižem od knjigovodstvene i fer vrednosti umanjene za troškove prodaje.

Društvo ne amortizuje stalna sredstva dok su ona klasifikovana kao stalna sredstva namenjena prodaji.

1.20. Zalihe

Zalihe se procenjuju po nabavnoj ceni odnosno po ceni koštanja ili neto prodajnoj ceni, ako je ona niža. Nabavnu vrednost predstavlja vrednost po fakturi dobavljača uvećana za transportne i ostale zavisne troškove nabavke.

Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja po odbitku varijabilnih troškova prodaje.

Terećenjem ostalih poslovnih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se u potpunosti otpisuju.

Obračun izlaza zaliha se vrši po metodu prosečnih ponderisanih cena.

1.21. Kratkoročna potraživanja

Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti obezvređenih potraživanja. Ispravka vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivni dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja.

Kratkoročna potraživanja koja nisu naplaćena u roku od šezdeset dana (60 dana) od dana isteka roka za naplatu indirektno se otpisuju u visini od 100% nominalnog iznosa potraživanja, sem u slučaju kada iz obrazloženog

predloga nadležne službe proizilazi da se, iako potraživanje nije naplaćeno u roku od 60 dana od dana isteka roka za naplatu, ne radi se o potraživanju kod koga je izvesna nenaplativost.

Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne analize i istorijskog iskustva, i kada naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna.

Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja (više od 365 dana od datuma dospeća) se smatraju indikatorima da je vrednost potraživanja umanjena. Odluku o direktnom otpisu, a na osnovu obrazloženog predloga nadležne službe i saglasnosti finansijskog direktora, donosi organ upravljanja - Odbor direktora.

1.22. Finansijske obaveze

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza, kratkoročne beskatmatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.

Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja kao i primljene kredite od banaka.

Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se vrednuju po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.

Primljeni krediti od banaka se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene kamatne stope. Efekti primenjivanja ugovorene umesto efektivne kamatne stope kao što se zahteva u skladu MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje po proceni rukovodstva Društva nemaju materijalno značajan efekat na finansijske izveštaje.

1.23. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva

Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Rezervisanje može biti kratkoročno i dugoročno. Ukoliko je rezervisanje dugoročno a efekat vrednosti novca značajan dugoročno rezervisanje se diskontuje.

Rezervisanje će biti priznato kada su kumulativno ispunjena sledeća tri uslova:

- 1) društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili izvedenu) kao posledicu prošlog događaja;
- 2) verovatno je da će doći do odliva resursa radi izmirenja obaveza; i
- 3) visina obaveze može da se pouzdano proceni.

Rezervisanja za otpremnine se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih odliva; Društvo samostalno vrši sveobuhvatnu aktuarsku procenu potrebnu za izračunavanje obaveze po osnovu otpremnina prilikom odlaska u penziju.

Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire.

Trošak rezervisanja se priznaje u rashodima perioda.

Rezervisanje se može koristiti samo po osnovu izdataka za koje je rezervisanje prvobitno bilo priznato. Kada nastane odliv sredstava po osnovu obaveze za koju je prethodno izvršeno rezervisanje, stvarni troškovi se ne iskazuju ponovo kao rashod, već se knjiženje sprovodi zaduženjem računa rezervisanja, a u korist odgovarajućeg računa obaveza (prema vrstama) ili odgovarajućeg računa sredstava (zalihe, novčana sredstva) u zavisnosti od karaktera rezervisanja, vrste nastale obaveze i načina na koji je ona izmirena. Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda.

Ukoliko se očekuje da će deo izdataka za izmirenje obaveze biti nadoknađen od strane trećeg lica, nadoknada se uzima u obzir ako je izvesno da će biti primljena u slučaju da dođe do izmirenja obaveze. U tom slučaju nadoknada se tretira kao zasebna imovina, a iznos priznat za nadoknadu ne sme da premašuje iznos rezervisanja.

Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi odražavanja najbolje tekuće procene. Kada više nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti zahtevan, rezervisanje se ukida u korist bilansa uspeha tekuće godine.

Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva

Potencijalna obaveza je:

- moguća obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja i čije postojanje će biti potvrđeno samo nastankom ili nenastankom jednog ili više neizvesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom entiteta ili
- sadašnja obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja ali nije priznata jer:
 - nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti zahtevan za izmirenje obaveze, ili
 - iznos obaveze ne može da bude dovoljno pouzdano procenjen.

Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.

Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan.

1.24. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima

Povezano lice je lice koje ima kontrolu nad Društvom ili ima značajan uticaj na Društvo prilikom donošenja poslovnih i finansijskih odluka.

Povezana lica su:

- zavisna i pridružena Društva,
- rukovodstvo Društva,
- vlasnici, odnosno osnivači Društva.

Društvo u napomenama uz finansijske izveštaje obelodanjuje potraživanja i obaveze od povezanih lica, prihode od prodaje proizvoda i usluga, uslove pod kojima su prodaje izvršene i dobiti i gubici koji su po tom osnovu ostvareni.

1.25. Obelodanjivanje značajnijih događaja po završetku poslovne godine, odnosno posle datuma Bilansa stanja

1.26. Obelodanjivanja informacija o otkupu sopstvenih akcija ili udela

1.27. Uporedni podaci

Uporedne podatke u skladu sa MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja, predstavljaju finansijski izveštaji za 2014. godinu, koji su bili predmet revizije od strane nezavisnog revizora koji je u svom izveštaju od 30. aprila 2015. godine, izrazio mišljenje sa skretanjem pažnje.

II POJEDINAČNA OBELODANJIVANJA

1.28. STALNA IMOVINA

Na rednom broju 0002 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazana stalna imovina u iznosu od 72.057 hiljada dinara. Stalna imovina obuhvata: nekrenine, postrojenja i opremu, dugoročne finansijske plasmane i dugoročna potraživanja. Pregled stalne imovine dat je u nastavku teksta.

1.29. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Na rednom broju 0010 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su nekretnine, postrojenja i oprema u iznosu od 35.938 hiljada dinara.

UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI

U MRS 16 i MRS 41 je propisano da se pod osnovnim sredstvima smatraju prirodna bogatstva (zemljišta i šume), građevinski objekti, oprema, alat i inventar sa kalkulativnim otpisom, višegodišnji zasadi, osnovno stado i ostala osnovna sredstva, kao i ulaganje u pribavljanje osnovnih sredstava.

(u hiljadama dinara)

R.b.	Kategorije osnovnih sredstava	Stanje na dan 31.12.2015. (po na- bavnoj vrednosti)	Stanje na dan 31.12.2014. (po na- bavnoj vrednosti)
1	2	3	4
1.	Zemljište	3.880	3.880
2.	Građevinski objekti	23.572	32.327
3.	Postrojenja i oprema	526	713
4.	Investicione nekretnine	7.960	34.684
	UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA	35.938	71.604

Društvo nema dokaze o vlasništvu nad svim nepokretnostima, građevinskim objektima i zemljištu. Od strane rukovodstva društva preduzete su mere za obezbeđenje potrebne dokumentacije za uknjižbu objekata.

U skladu sa Zakonom o legalizaciji, 27. 01. 2014. predati su zahtevi za legalizaciju objekata koji su vanknjižno vlasništvo i angažovana su stručna lica na izradi elaborata (geodetski snimak, projekat izvedenog stanja, etažiranje i dr.) za uknjižbu. Aktivnosti na uknjižbi nekretnina nastavljene su u 2015. godini, shodno odredbama Zakona o ozakonjenju.

Na pomenutim nepokretnostima nema upisanih hipoteka.

1.30. PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Privredno društvo je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije iz Pravilnika o računovodstvenim politikama.

Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:

Grupe osnovnih sredstava	Stopa amortizacije %
- Građevinski objekti	1,50 - 3,00
- Postrojenja i oprema	10,00 - 20,00
- Nameštaj	10,00 - 20,00
- Kompjuteri	20,00
- Alat i inventar sa kalkulativnim otpisom	10,00

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

1.31. STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Kategorije osnovnih sredstava	Iznos	Učešće u %
1.	Zemljište	3.880	11%
2.	Građevinski objekti	23.572	66%
3.	Postrojenja i oprema	526	1%
4.	Investicione nekretnine	7.960	22%
	UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA	35.938	100%

Privredno društvo se u računovodstvenim politikama opredelilo za model revalorizacije koja predstavlja fer vrednost osnovnih sredstava (građevinskih objekata, zemljišta i opreme) i model fer vrednosti za vrednovanje investicionih nekretnina. Procena je vršena u 2014. godini. Na dan bilansa stanja 2015. godine, nije rađena procena fer vrednosti pošto je procenjeno da nije bilo većih odstupanja u fer vrednosti u odnosu na 2014. godinu.

Osnovna sredstva popisani su na kraju godine.

Stanje po popisu se slaže sa knjigovodstvenim stanjem. Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u toku godine su: obračun amortizacije i smanjenje nekretnina (građevinskih objekata i investicionih nekretnina).

Obračunata amortizacija građevinskih objekata primenom proporcionalnog metoda obračuna iznosi 2.052 hiljade dinara, a opreme 186 hiljada dinara, što ukupno iznosi 2.238 hiljada dinara.

Smanjenje vrednosti nekretnina (građevinskih objekata i investicionih nekretnina) rezultat je odluke Odbora direktora za pristupanje društvu sa ograničenom odgovornošću Trgovina Napred doo Velika Plana, unosom nenovčanog uloga u vidu nepokretnosti, koje se sastoje od građevinskih objekata i investicionih nekretnina u ukupnom iznosu od 33.407 hiljada dinara.

Dinamika promena na osnovnim sredstvima data je u niže navedenoj tabeli.

1.32. DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA

Prema MRS 16, nekretnine, postrojenja i oprema se priznaju samo kada je verovatno da će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada se nabavna vrednost ulaganja može pouzdano meriti. Prema Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, nekretnine, postrojenja i oprema obuhvataju: zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, investicione nekretnine, ostala osnovna sredstva, osnovna sredstva u pripremi, ulaganja na tuđim osnovnim sredstvima i avanse za osnovna sredstva.

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Opis dinamike plasmana	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Investicione nekretnine	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	Ukupno
I	NABAVNA VREDNOST						
1	Početno stanje	3.880	140.548	2.565	34.684		181.677
2	Povećanje						
2.1	Nove nabavke						
2.2	Procena						
2.3	Procena kapitala						
2.4	Viškovi						
2.5	Investicione nekretnine						
2.6	Prenos sa osnovnih sredstava u pripremi						
3	Smanjenje		17.995		26.724		44.719
3.1	Prodaja osnovnih sredstava						
3.2	Manjkovi						
3.3	Rashod						

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

3.4	Procena					
3.5	Ostalo		17.995		26.724	44.719
	Stanje na kraju godine (31.12. 2015.)	3.880	122.553	2.565	7.960	136.958
II	ISPRAVKA VREDNOSTI					
1	Početno stanje		108.221	1.853		110.074
2	Povećanje		2.052	186		2.238
2.1	Otuđenje osnovnih sredstava					
2.2	Amortizacija		2.052	186		2.238
2.3	Procena					
3	Smanjenje		11.292			11.292
3.1	Manjkovi					
3.2	Rashod					
3.3	Isknjiženje ispravke					
3.4	Ostale		11.292			
4	Stanje na kraju godine (31.12.2015.)		98.981	2.039		101.020
III.	SADAŠNJA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA	3.880	23.572	526	7.960	35.938

1.33. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Na rednom broju 0024 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazani su dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 33.407 hiljada dinara.

Dugoročni finansijski plasmani se sastoje od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

R.b.	Opis	Iznos
1.	Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	33.407
	UKUPNO DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	33.407

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju odnose se na učešće u kapitalu u društvu sa ograničenom odgovornošću od 18,85%, navedenom u niže datoj tabeli.

Naziv i sedište	Iznos na dan 31.12.2015.	Učešće %
1. Trgovina Napred doo Velika Plana	33.407	18,85%
Ukupno na dan 31.12.2015.	33.407	18,85%

1.34. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

Na rednom broju 0034 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazani su dugoročna potraživanja u iznosu od 2.712 hiljada dinara. Strukturu dugoročnih potraživanja dajemo u nastavku:

Dugoročna potraživanja se sastoje od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

R.b.	Opis	Iznos
1.	Ostala dugoročna potraživanja	2.712
	UKUPNO DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	2.712

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

1.35. PREGLED VEĆIH DUŽNIKA PO OSNOVU DUGOROČNIH POTRAŽIVANJA

(u hiljadama dinara)

R.b.	Dužnik	Iznos
1.	Coka doo, Vučak - UPPR	2.712
	UKUPNO:	2.712

1.36. USAGLAŠENOST DUGOROČNIH POTRAŽIVANJA

	Broj dužnika	Vrednost u hiljadama dinara
a) Ukupan broj dužnika	1	2.712
b) Usaglašeno 100%	1	2.712
c) Usaglašeno delimično		
d) Neusaglašeno		

1.37. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

Na rednom broju 0042 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazana su odložena poreska sredstva u iznosu od 4.847 hiljada dinara.

1.38. OBRтна IMOVINA

Na rednom broju 0043 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazana je obrtna imovina u iznosu od 17.481 hiljade dinara. Obrtna imovina obuhvata potraživanja po osnovu prodaje, druga potraživanja, kratkoročne finansijske plasmane, gotovinske ekvivalente i gotovinu, porez na dodatnu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja.

1.39. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

Prema MRS 1, kratkoročnim potraživanjima se smatraju potraživanja po osnovu prodaje, ostala potraživanja iz poslovanja i ostala kratkoročna potraživanja koja dospevaju do godinu dana.

Strukturu kratkoročnih potraživanja dajemo u nastavku:

(u hiljadama dinara)

Potraživanja po osnovu prodaje	192
Potraživanja iz specifičnih poslova	
Druge potraživanja	8.558
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	
Kratkoročni finansijski plasmani	7.771
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	34
PDV	846
Aktivna vremenska razgraničenja	80
Ukupno kratkoročna potraživanja	17.481

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

1.40. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE

U okviru rednog broja 0051 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos potraživanja po osnovu prodaje od 192 hiljade dinara. Potraživanja po osnovu prodaje odnose se na potraživanja od kupaca u zemlji.

1.41. KUPCI U ZEMLJI

Ukupna potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12. 2015. godine iznosila su 192 hiljade dinara.

U skladu sa članom 18. stav 2. Zakona o računovodstvu, privredno društvo je dostavilo dužnicima spisak neplaćenih računa (Obrazac IOS). Usaglašavanje stanja je vršeno sa svim kupcima, osim sa kupcima koji nisu imali promet u tekućoj godini i sa kupcima koji su brisani iz Registra Agencije za privredne registre.

U nastavku teksta dat je pregled kupaca u zemlji sa saldom.

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Naziv kupca i mesto	Iznos	Usaglašeno	Neusaglašeno
1	2	3	4	5
1.	Magic Pyramid doo	73	73	0
2.	Plazinić Danilo, Petrovac	64	64	0
4.	Lana 026 doo Smederevo	38	38	0
5.	Trgovina Napred doo, Velika Plana	16	16	0
UKUPNO		192	192	0

1.42. DRUGA POTRAŽIVANJA

Druga potraživanja iskazana na rednom broju 0060 (oznaka AOP) u iznosu od 8.558 hiljada dinara i odnose se na:

(u hiljadama dinara)

R. b.	Opis konta	Stanje 31.12.2015.
1.	Potraživanja od zaposlenih	
2.	Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	294
3.	Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	15
4.	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju	
5.	Ostala kratkoročna potraživanja	8.249
6.	Ispravka vrednosti drugih potraživanja	
UKUPNO		8.558

1.43. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Na rednom broju 0062 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazani su kratkoročni finansijski plasmani u iznosu od 7.771 hiljade dinara.

R.b.	Opis	Stanje 31.12.2015.
1.	Kratkoročni zajmovi u zemlji	7.771
	- <i>Rajić Invest doo, Vučak</i>	7.771
UKUPNO:		7.771

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

1.44. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Na rednom broju 0068 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od 34 hiljade dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

	2015.	2014.
Tekući (poslovni) računi	34	8
Ostala novčana sredstva	0	0
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena	0	0
UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	34	8

1.45. POREZ NA DODATU VREDNOST

Na rednom broju 0069 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazan je iznos od 846 hiljada dinara poreza na dodatnu vrednost.

1.46. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Na rednom broju 0070 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazana su aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 80 hiljada dinara. Strukturu aktivnih vremenskih razgraničenja dajemo u nastavku.

(u hiljadama dinara)

	2015.	2014.
Unapred plaćeni troškovi	11	0
Potraživanja za nefakturisani prihod	69	43
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza	0	0
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	0	0
UKUPNO AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA:	80	43

1.47. VANBILANSNA EVIDENCIJA

Vanbilansna evidencija u aktivi je iskazana na rednom broju 0072 (oznaka za AOP) u iznosu od 1.192.020 hiljada dinara.

1.48. KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU

Prema MRS i zakonskim i podzakonskim propisima, kapital čini osnovni kapital (akcijski kapital, udeli društva sa ograničenom odgovornošću, ulozi, državni kapital, društveni kapital, zadružni udeli i ostali kapital), neuplaćeni upisani kapital, emisiona premija, kapitalne rezerve, revalorizacione rezerve, rezerve iz dobiti (zakonske, statutarne i ostale), dobitak iz ranijih godina i dobitak iz tekuće godine, umanjeno za nerealizovane gubitke po osnovu hartija od vrednosti, gubitak i otkupljene sopstvene akcije.

1.49. OSNOVNI I KAPITAL

(u hiljadama dinara)

Opis	2015.	2014.
Akcijski kapital	67.059	67.059
UKUPNO	67.059	67.059

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

Akcionari društva su:

(u hiljadama dinara)

Naziv	Vrsta akcija	% učešća	Iznos akcionarskog kapitala	
			2015.	2014.
Coka Maloprodaja doo, Vučak	obične akcije	76,16875	51.078	51.078
Akcionarski fond ad, Beograd	obične akcije	8,31656	5.577	5.577
Manjinski interes- fiz. lica	obične akcije	15,51470	10.404	10.404
UKUPNO		100,00	67.059	67.059

Većinski vlasnik sa 76,17 % akcija je privredno društvo Coka Maloprodaja doo, Vučak.

1.50. KAPITAL

(u hiljadama dinara)

Opis	2015.	2014.
Kapital	71.804	85.793
Osnovni kapital	67.059	67.059
- Akcijski kapital	67.059	67.059
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina postrojenja i opreme	38.738	81.491
Nerealizovani gubici po osnovu HOV raspolozivih za prodaju		
Neraspoređeni dobitak		
- Neraspoređeni dobitak ranijih godina		
- Neraspoređeni dobitak tekuće godine		
Gubitak	33.993	63.043
- Gubitak ranijih godina	20.005	30.755
- Gubitak tekuće godine	13.988	32.002

U toku godine promene na računima kapitala su bile sledeće:

1. Na računu 330 došlo je do smanjenja revalorizacionih rezervi po osnovu unosa nenovčanog kapitala u doo (građevinskih objekata i investicionih nekretnina) za iznos od 42.753 hiljade dinara. Korekcija na građevinskim objektima iznosi 7.706 hiljada dinara a na investicionim nekretninama 35.047 hiljada dinara.

2. U korist računa 351 knjižen je ostvareni neto gubitak tekuće godine u iznosu od 13.988 hiljada dinara.

Osnovni kapital u poslovnim knjigama iskazan je u iznosu od 67.059 hiljada dinara, u Centralnom registru u iznosu od 67.059 hiljada dinara, a u APR-u u iznosu od 768.927,15 EUR. Iz navedenih podataka proizilazi da je osnovni kapital iskazan u poslovnim knjigama, Centralnom registru i APR-u neusklađen.

1.51. OBAVEZE

Prema MRS i zakonskim propisima, obavezama se smatraju dugoročne obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem, dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze).

Pored toga, obavezama se smatraju i kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima i licima sa uzajamnim učešćem, kratkoročni krediti i ostale kratkoročne finansijske obaveze), kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze.

Kratkoročnim obavezama se smatraju obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana od dana činidbe odnosno od dana godišnjeg bilansa.

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

	(u hiljadama dinara)
• Dugoročna rezervisanja	138
• Dugoročne obaveze	2.926
• Kratkoročne obaveze	19.517
• UKUPNO	22.581

1.52. DUGOROČNA REZERVISANJA

Privredno društvo je izvršilo rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u iznosu od 138 hiljada dinara, shodno MRS 19 – Primanja zaposlenih.

1.53. DUGOROČNE OBAVEZE

Na rednom broju 0432 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane dugoročne obaveze iznose 2.926 hiljada dinara i odnose se na ostale dugoročne obaveze.

1.54. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE

Na rednom broju 0440 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su ostale dugoročne obaveze koje iznose 2.926 hiljada dinara i odnose se na obaveze po UPPR-u, koje su prikazane u niže navedenoj tabeli:

Opis	(u hiljadama dinara) Stanje na dan 31.12.2015.
Beogradska berza, Beograd	9
Oproteh comm, Smederevo	24
Fimaks broker ad, Beograd	38
JKP Izvor, Petrovac	101
TP Dunav ad, Vučak	52
BZ Sloboda doo, Smederevo	25
Advokat G. Jenić, Petrovac	82
Opštinska uprava, Petrovac	70
PD Centar doo Elektroprivreda	138
Lana 026 doo, Smederevo	276
Coka Maloprodaja doo, Vučak	1
Rajić Trgovina doo, Vučak	2.110
UKUPNO	2.926

1.55. KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze na rednom broju 0442 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazane u iznosu od 19.517 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

Opis	2015.	2014.
Kratkoročne finansijske obaveze:	540	350
Kratkoročni krediti u zemlji	540	350
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0	0
Obaveze iz poslovanja	17.836	17.836
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	17	1.507
Dobavljači u zemlji	829	12.178
Ostale obaveze iz poslovanja	17.709	4.151
Ostale kratkoročne obaveze:	263	30

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

Opis	2015.	2014.
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost:	0	114
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	43	0
Pasivna vremenska razgraničenja	116	91
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE	19.517	18.421

1.56. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoročne finansijske obaveze na rednom broju 0443 (oznaka AOP) u bilansu stanja iskazane se u iznosu od 540 hiljada dinara i odnose se na kratkoročne kredite i zajmove u zemlji.

1.57. KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI

Na rednom broju 0446 (oznaka AOP) u bilansu stanja iskazan je iznos od 540 hiljada dinara koji se odnosi na kratkoročni zajam privrednom društvu Coka doo, Vučak.

1.58. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Na rednom broju 0451 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su obaveze iz poslovanja u iznosu od 18.555 hiljada dinara i odnose se na obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja. Pregled obaveza iz poslovanja dat je u nastavku teksta.

1.59. DOBAVLJAČI - MATIČNA I ZAVISNA PRAVNA LICA U ZEMLJI

(u hiljadama dinara)

R.b.	Naziv dobavljača i mesto	Iznos	Usaglašeno	Neusaglašeno
3.	Coka Maloprodaja doo, Vučak	17	17	0
	UKUPNO	17	17	0

1.60. DOBAVLJAČI U ZEMLJI

(u hiljadama dinara)

R.b.	Naziv dobavljača i mesto	Iznos	Usaglašeno	Neusaglašeno
1.	Coka doo, Vučak	1	1	0
2.	Beogradska berza ad, Beograd	9	9	0
3.	Fimaks broker ad, Beograd	28	28	0
4.	JKP Izvor, Petrovac	9	9	0
5.	Lana 026 doo	306	306	0
6.	Trgovina Napred doo, Velika Plana	332	332	0
7.	PD Centar doo, Elektrodistribucija	68	68	0
8.	EPS Smabdevanje	72	72	0
	UKUPNO	825	825	0

U tabelu su uneti dobavljači koji čine 99,5% obaveza.

1.61. OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Na rednom broju 0458 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su ostale obaveze iz poslovanja u iznosu od 17.709 hiljada dinara. Ostale obaveze iz poslovanja obuhvataju:

- obaveze po osnovu ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanju duga u iznosu od10.097

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

- ostale obaveze iz poslovanja po osnovu UPPR-a..... 7.610
- ostale nepomenute obaveze iz poslovanja..... 2

1.62. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Na rednom broju 0459 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 263 hiljade dinara, a sastoje se od obaveza po osnovu zarada i naknada zarada i drugih obaveza.

Ukalkulisane obaveze za neto zarade zaposleni i ostale naknade za decembar 2015. godine isplaćene su u januaru 2016. godine.

1.63. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE

Na rednom broju 0461 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine u iznosu od 43 hiljade dinara.

1.64. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Na rednom broju 0462 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazana su pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 116 hiljada dinara.

1.65. VANBILANSNA PASIVA

Na rednom broju 0465 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazana je vanbilansna pasiva u iznosu od 1.192.020 hiljada dinara.

1.66. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA

U skladu sa MRS 1, u ukupne prihode društva, pored poslovnih prihoda, čine finansijski prihodi i ostali prihodi. Uporedni pregled ostvarenih prihoda dat je u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi prihoda iz bilansa uspeha	Ostvareni prihodi u 2015.	Ostvareni prihodi u 2014.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	23.371	13.912
2.	Finansijski prihodi	2.407	165
3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha		0
4.	Ostali prihodi	1.912	406
5.	Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda		0
	UKUPNI PRIHODI	27.690	14.483

ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

1.67. Poslovni prihodi

Poslovne prihode čine prihodi od prodaje robe i drugi poslovni prihodi koji su ostvareni po osnovu zakupa.

Na rednom broju 1001 (oznaka za AOP) u Bilansu uspeha iskazani su poslovni prihodi u iznosu od 23.371 hiljadu dinara, čiju strukturu prikazujemo u tabeli u nastavku:

(u hiljadama dinara)

	2015.	2014.
Prihodi od prodaje robe:	18.951	5.308
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu		4.015
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1.912	1.293
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	17.039	0
Drugi poslovni prihodi:	4.420	8.604
Prihodi od zakupnina	4.420	8.604
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	23.371	13.912

Poslovni prihodi su ostvareni prodajom roba na domaćem i inostranom tržištu; domaće tržište učestvuje sa 10 % a inostrano sa 90%. U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su veći za 68 %.

1.68. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA

U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi. Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu uspeha po podbilansima dati su u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi rashoda iz bilansa uspeha	Ostvareni rashodi u 2015.	Ostvareni rashodi u 2014.
1	2	3	4
1.	Poslovni rashodi	31.385	16.221
2.	Finansijski rashodi	300	281
3.	Ostali rashodi	990	33.334
4.	Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha		569
5.	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	211	115
	UKUPNI RASHODI	32.886	50.520

ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

1.69. Poslovni rashodi

Na rednom broju 1018 (oznaka za AOP) u Bilansu uspeha iskazani su poslovni rashodi u iznosu od 31.385 hiljada dinara, čiju strukturu dajemo u nastavku:

(u hiljadama dinara)

Opis	2015.	2014.
Nabavna vrednost prodane robe	18.645	5.239
Ukupno grupa 50:	18.645	5.239
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe za sopstvene potrebe	16	0
Ukupno grupa 62	16	0
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	495	11
Ukupno grupa 51 bez troškova goriva i energije:	495	11
Troškovi goriva i energije	326	383
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	2.000	1.254
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	358	224
Troškovi naknada po ugovoru o delu	1.291	
Troškovi naknada zaposlenima za prevoz	157	981

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

Opis	2015.	2014.
Ostali lični rashodi i naknade	1	109
Ukupno grupa 52:	3.807	2.568
Troškovi transportnih usluga	0	1
Troškovi usluga održavanja	21	0
Troškovi zakupnina	1.899	1.921
Troškovi ostalih usluga	1.063	341
Ukupno grupa 53:	2.983	2.263
Troškovi amortizacije	2.238	2.504
Ukupno troškovi dugoročnih rezervisanja:	2	0
Troškovi neproizvodnih usluga	1.108	1.635
Troškovi premije osiguranja	11	0
Troškovi reprezentacije	8	0
Troškovi platnog prometa	93	
Troškovi poreza	189	547
Troškovi doprinosa	161	132
Troškovi naknada	19	
Ostali nematerijalni troškovi	1.316	939
Ukupno grupa 55:	2.905	3.253
UKUPNI POSLOVNI RASHODI:	31.385	16.221

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

1.70. Finansijski prihodi

Prema MRS i MSFI, finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica, prihodi od kamata, pozitivnih kursnih razlika i pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.

(u hiljadama dinara)

Opis	2015.	2014.
Ostali finansijski prihodi	2.328	
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi:	2.238	
 Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule (od trećih strana):	79	166
UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI	2.407	166

1.71. Finansijski rashodi

Prema MRS i MSFI, finansijske rashode čine finansijski rashodi po osnovu kamata i negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

(u hiljadama dinara)

Opis	2015.	2014.
Rashodi kamata (prema trećim licima)	208	234
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule (od trećih strana):	92	47
UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI	300	281

1.72. Ostali prihodi

Na rednom broju 1052 (oznaka za AOP) u Bilansu uspeha iskazani su ostali prihodi u iznosu od 1.912 hiljada dinara, koji se sastoje od:

(u hiljadama dinara)

Opis	2015.	2014.
Dobici od prodaje investicionih nekretnina	1.821	0
Naplaćena otpisana potraživanja	91	0
Prihodi od smanjenja obaveza		153
Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja		109
Ostali nepomenuti prihodi		4
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme		140
UKUPNI OSTALI PRIHODI:	1.912	406

1.73. Ostali rashodi

Na rednom broju 1053 (oznaka za AOP) u Bilansu uspeha iskazani su ostali rashodi u iznosu od 990 hiljada dinara, koji se sastoje od:

(u hiljadama dinara)

Opis	2015.	2014.
Gubici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	282	0
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	79	0
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe	19	
Ostali nepomenuti rashodi	610	
Obevređenje nekretnina, postrojenja i opreme		33.334
Obevređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		
Obevređenje ostale imovine		
UKUPNI OSTALI RASHODI:	990	33.334

1.74. Neto dobitak/gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda

Na rednom broju 1056/1057 (oznaka za AOP) u Bilansu uspeha iskazan je neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda u iznosu od 211 hiljada dinara, koji se sastoji od:

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

(u hiljadama dinara)

Opis	2015.	2014.
Dobitak poslovanja koje se obustavlja		
Prihodi od efekata promene računovodstvenih politika		
Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne	4	
Ukupni dobiti poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravke grešaka iz ranijih perioda:	4	
Gubitak poslovanja koje se obustavlja		
Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika ispravke		
Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne	215	115
Ukupni gubici poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravke grešaka iz ranijih perioda:	211	
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravke grešaka iz ranijih perioda:	211	115

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

1.75. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA

(u hiljadama dinara)

R.b.	Podbilansi finansijskog rezultata	Ostvareno u 2015.	Ostvareno u 2014.
1	2	3	4
1.	Poslovni dobitak		
2.	Poslovni gubitak	8.014	2.309
3.	Dobitak finansiranja	2.107	
4.	Gubitak finansiranja		115
5.	Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha		
6.	Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha		569
7.	Dobitak na ostalim приходима	922	
8.	Gubitak na ostalim rashodima		32.928
9.	Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja	-4.985	-35.921
10.	Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda		
11.	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda	211	115
12.	Dobitak/Gubitak pre oporezivanja	-5.196	-36.036
13.	Poreski rashod perioda		
14.	Odloženi poreski rashodi perioda	8.792	
15.	Odloženi poreski prihodi perioda		4.034
	NETO DOBITAK		
	NETO GUBITAK	13.988	32.002

1.76. SUDSKI SPOROVI

I. Privredno društvo ima sudske sporove koji su navedeni u tabelarnim prikazima u nastavku teksta. Sudski sporovi u kojima je TP Mlava izvršni dužnik, predstavljaju grupu osporenih potraživanja u Unapred pripremljenom planu reorganizacije i razvrstani su u uslovna potraživanja; u slučaju da poverioci ovih potraživanja u toku trajanja reorganizacije na zakonski način steknu status poverioca, njihova potraživanja biće namirena pod istim uslovima i na isti način kao poverioci klase u koju će se ova potraživanja razvrstati prema pravosnažnim sudskim rešenjima koji za konkretno potraživanje definiše iznos i razvrstavanje u klase.

**PREGLED SPOROVA
PRED SUDOVIMA OPŠTE NADLEŽNOSTI U KOJIMA JE TP MLAVA AD TUŽENA STRANA**

Red. broj	Predmet spora	Vrednost spora	Suprotna strana i naš broj	Nadležnost suda	Očekivani ishod	Datum početka spora	Zastupnici
1	2	3	4	5	6	7	8
1	izgubljena dobit	2.242.000,00	Nešić Preža	Osnovni sud Petrovac	postupak je u prekidu	09. 12. 2008.	ISAILOVIĆ&P ARTNERS
2	naknada po osnovu nekretnina – veza predmet pod brojem 1.	1.000.000,00	Nešić Preža	Osnovni sud Petrovac	očekuje se donošenje drugostepene odluke – neizvestan ishod	2010. godina	ISAILOVIĆ&P ARTNERS
	UKUPNO	2.242.000,00					

TP MLAVA AD, VUČAK
Napomene uz finansijske izveštaje

**PREGLED SPOROVA
PRED SUDOVIMA OPŠTE NADLEŽNOSTI U KOJIMA JE TP MLAVA TUŽILAC**

Red. broj	Predmet spora	Vrednost spora	Suprotna strana i naš broj	Nadležnost suda i broj	Očekivani ishod	Datum početka spora	Zastupnici
1	2	3	4	5	6	7	8
1	tužba za dug	318.597,61	Marković Goran	Osnovni sud Petrovac	Očekuje se odgovora Apelacije		ISAILOVIĆ&PARTNERS
2	tužba za povraćaj stana	2.940.000,00	Mitrović Stana	Osnovni sud Petrovac	Po odluci apelacije, predmet vraćen OS Petrovac radi dopune		ISAILOVIĆ&PARTNERS
3	tužba za dug	52.000,00	Radišić Staniša	Osnovni sud Petrovac	Uložena žalba na presudu		ISAILOVIĆ&PARTNERS
4	ništavost poravnjenja	nije određena	Nešić Preža	Osnovni sud Petrovac	neizvestan		ISAILOVIĆ&PARTNERS
5.	tužba za dug	96.657,00	Dobrosavljević	Privredni sud Petrovac	Očekuje se odgovor Apelacije		
6.	naknada štete	52.060 eur	Kastrum	Privredni sud Požarevac	spor je rešen u korist Mlave- očekuje se naplata		ISAILOVIĆ&PARTNERS

1.77. JEMSTVA

R. br.	Poverilac	iznos u 000 rsd	Pravni osnov
1.	Marfin banka ad, Beograd	938.312	Jemstvo TP Mlava ad, - po Ugovorima o kreditu br. 403/11 i 404/11 korisnika kredita TP Dunav ad Vučak i - po Ugovoru o kreditu br. 183/11 privrednog društva Coka doo Vučak
2.	Sberbank Srbija ad	156.415	Jemstvo TP Mlava ad, - po partiji 285. 10325824 privrednog društva Coka doo Vučak
3.	Banca Intesa ad Beograd	136.246	Jemstvo TP Mlava ad. - po Ugovoru o kreditu partija 56-4201302420.0korisnika kredita TP Dunav ad Vučak.
Ukupno:		1.230.973	
Stanje na dan 31. 12. 2015.		1.192.020	

1.78. Obelodanjivanje značajnijih događaja po završetku poslovne godine, odnosno posle datuma Bilansa stanja

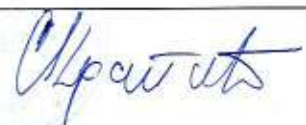
Nakon datuma bilansa stanja došlo je do promene člana Odbora direktora - kooptacijom i izvršena je promena zakonskog zastupnika - generalnog direktora. Na mesto člana Odbora direktora i za zakonskog zastupnika - generalnog direktora, imenovan je Saša Krstić. Promena je registrovana u APR-u Rešenjem BD 9658/2016 od 09. 02. 2016. godine.

u Vučaku,

Dana 26. 02. 2016.

Za privredno društvo

Saša Krstić





ORGANIMA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA DRUŠTVA
TP "MLAVA" AD VUČAK

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Uvod

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva TP "MLAVA" AD Vučak (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na dan 31. decembra 2015. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans uspeha), izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Osnov za mišljenje sa rezervom

Društvo je na dan 31.12.2015. godine iskazalo gubitak od 33.993 hiljada dinara, od toga gubitak tekuće godine iznosi 13.988 hiljada dinara. Kratkoročne obaveze iznose 19.517 hiljada dinara i za 2.036 hiljada dinara su veće od obrtnih sredstava. Poslovni račun Društva je u 2015. godini bio u blokadi ukupno 23 dana. Imajući u vidu napred navedeno smatramo da postoje značajne neizvesnosti da će Društvo biti u mogućnosti da svoje poslovanje nastavi u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja (Going Concern princip). U Napomenama uz finansijske izveštaje nije obelodanjena ta činjenica.

Društvo nije obelodanilo u Napomenama uz Finansijske izveštaje ciljeve i politike upravljanja rizicima u skladu sa MSFI 7 Finansijski instrumenti i obelodanjivanja.

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte opisane u prethodnom pasusu, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje

Društvo nema dokaza o vlasništvu nad svim nepokretnostima, građevinskim objektima i zemljištu. Od strane rukovodstva društva preuzete su mere za obezbeđenje potrebne dokumentacije za uknjižbu objekata. U skladu sa Zakonom o legalizaciji predati su zahtevi za legalizaciju objekata koji su vanknjižno vlasništvo.

Društvo obavlja poslovne transakcije sa povezanim pravnim licima. U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Društvo je u obavezi da sastavi i preda Elaborat o transfernim cenama kao prilog uz Poreski bilans najkasnije do 29.06.2015. godine. Eventualna korekcija Poreskog bilansa neće imati značajni uticaj na rezultat društva, s obzirom da je društvo iskazalo gubitak.

Ostala pitanja

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim, naši postupci su sprovedeni u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – »Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije«, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima.

Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

Reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu izvršilo je drugo preduzeće za reviziju, koje je u svom Izveštaju izrazilo pozitivno mišljenje.

Beograd, 27.04.2016. godine

ВЕСНА
МИТРОВИЋ
ЛИЧИНА
02129818658
60-02129818
65860

Digitally signed by
ВЕСНА МИТРОВИЋ
ЛИЧИНА
0212981865860-021298
1865860
DN: c=RS, cn=ВЕСНА
МИТРОВИЋ ЛИЧИНА
0212981865860-021298
1865860
Date: 2016.04.28
10:07:57 +02'00'

Licencirani ovlašćeni revizor,

Vesna Mitrović Ličina
Vesna Mitrović Ličina



U skladu sa članom 50. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011), članom 29. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“ br. 62/2013.) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštajaj javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/2012),

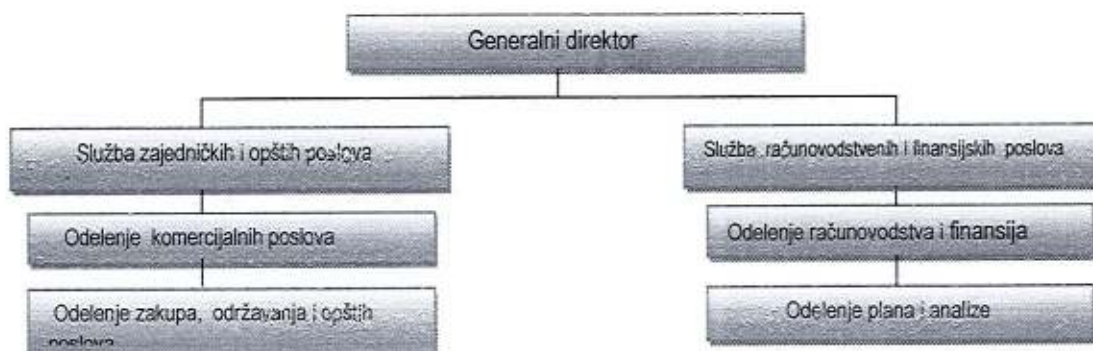
**TRGOVINSKO PREDUZEĆE "MLAVA" AD VUČAK, SMEDEREVO
OBJAVLJUJE
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2015. GODINU**

I. OSNOVNI PODACI	
1. Poslovno ime	TRGOVINSKO PREDUZEĆE MLAVA AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK
2. Sedište i adresa	Vučak, 11300 Smederevo, Karađorđeva 20
3. Matični broj	07340362
4. PIB	101588293
5. Web site	www.tp-mlava.com
6. e-mail adresa	finansije@cokaholding.com
7. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata	BD 829/2008 od 25. 02. 2008.
8. Delatnost (šifra i opis)	47.19 – ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
9. Revzorska kuća koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj	HLB-DST-Revizija, 11070 Novi Beograd, Goce Delčeva 38/1
10. Ovlašćeno lice društva	Saša Krstić – generalni direktor
11. Organi upravljanja društva i organizaciona struktura	

11. 1. U skladu sa članom 24. Statuta, upravljanje društvom je jednodomno. Organi društva su:

R. br.	Naziv	
1.	Skupština akcionara	Svi akcionari
2.	Odbor direktora	Neizvršni direktor, predsednik, Milena Dejanović, izvršni direktor, zakonski zastupnik, Saša Krstić, neizvršni direktor, Ivana Kalem
3.	Generalni direktor	Saša Krstić

11. 2. Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka uspostavljenja je sledeća organizaciona struktura:



II PODACI O RAZVOJU I REZULTATU POSLOVANJA DRUŠTVA

<p>1. IZVEŠTAJ UPRAVE O REALIZACIJI USVOJENE POLITIKE</p>	<p>U cilju konsolidacije ekonomsko-finansijskog poslovanja, Odbor direktora je preduzeo mere za rešavanje poremećaja u novčanim tokovima i doneo odluku o izradi Predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije, kojim bi se konsolidovalo poslovanje.</p> <p>Skupština društva je prihvatila Predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije i u 2014. godini, donela odluku da se u cilju sanacije Društva pokrene stečajni postupak uz unapred pripremljeni plan reorganizacije i da predlagač bude samo Društvo. Unapred pripremljeni plan reorganizacije stupio je na pravnu snagu 15. 12. 2014. godine.</p> <p>Unapred pripremljenim planom reorganizacije obaveze prema poveriocima repr ogramirane su na period od 30 meseci, tako da od početka primene plana grejs period iznosi 6 meseci a otplata u jednakim mesečnim ratama 24 meseca. U 2015. godini, nakon isteka grejs perioda 15. 06. 2015. godine, započela je otplata obaveza u skladu sa odredbama UPPR-a.</p> <p>Program predviđa usaglašavanje priliva sa odlivima sredstava. Prihodi za izmirenje obaveza u navedenim rokovima obezbeđuju se od prihoda od zakupa i prihoda iz komercijalnih poslova – prodaje proizvoda i robe koji se ostvajaju u tekućem poslovanju.</p> <p>Unapred pripremljen plan reorganizacije i izveštaji o realizaciji dostupni su na sajtu: www.tp-mlava.com</p> <p>Uprava je zaključila da se poslovanje u 2015. godini, odvijalo u skladu sa usvojenim planom poslovanja uz uticaj tržišnih i finansijskih rizika u poslovanju.</p> <p>Poslovni rezultat u najbitnijim elementima prikazan je u niže navedenom pregledu.</p>
<p>2. Prihodi iz redovnog poslovanja</p>	<p>Poslovni prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 23.371 hiljada dinara i to po osnovu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prihoda od prodaje robe u iznosu od 18.951 hiljada dinara - drugih poslovnih prihoda (zakup) u iznosu od 4.420 hiljada dinara
<p>3. Rashodi iz redovnog poslovanaj</p>	<p>Poslovni rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 31.385 hiljada dinara koje čine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabavna vrednost prodane robe u iznosu od 18.645 hiljada dinara - aktiviranje učinaka u iznosu od 16 hiljada dinara - troškovi materijala u iznosu od 495 hiljada dinara - troškovi goriva i energije u iznosu od 326 hiljada dinara - troškovi zarada i naknada zarada u iznosu od 3.807 hiljada dinara - troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 2.983 hiljade dinara - troškovi amortizacije u iznosu od 2.238 hiljada dinara - troškovi dugoročnih rezervisanja u iznosu od 2 hiljade dinara i - nematerijalni troškovi u iznosu od 2.905 hiljada dinara
<p>4. Poslovni dobitak/gubitak</p>	<p>Ostavaren je poslovni gubitak u iznosu od 8.014 hiljada dinara</p>
<p>5. Finansijski prihodi</p>	<p>Finansijski prihodi ostvareni su po osnovu ostalih finansijskih prihoda i pozitivnih kursnih razlika i efekata valutne klauzule u iznosu od 2.407 hiljada dinara.</p>

6. Finansijski rashodi	Finansijski rashodi ostvareni su po osnovu rashoda kamata i negativnih kursnih razlika i efekata valutne klauzule u ukupnom iznosu od 300 hiljada dinara.
7. Prihodi / rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0
8. Ostali prihodi	Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.912 hiljada dinara.
9. Ostali rashodi	Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 990 hiljada dinara.
10. Dobitak/gubitak pre oporezivanja	U redovnom poslovanju ostvaren je gubitak pre oporezivanja u iznosu od 5.196 hiljada dinara.
11. Neto dobitak/gubitak	U 2015. godini ostvaren je neto gubitak u iznosu od 13.988 hiljada dinara.

Uporedni pregled ukupnih prihoda po podbilansima dat je u niže navedenoj tabeli:

(u 000 rsd)

Redni broj	Podbilansi prihoda iz bilansa uspeha	Ostvareni prihodi u 2015.	Ostvareni prihodi u 2014.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	23.371	13.912
2.	Finansijski prihodi	2.407	165
3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha		0
4.	Ostali prihodi	1.912	406
5.	Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda		0
	UKUPNI PRIHODI	27.690	14.483

Uporedni pregled ukupnih rashoda po podbilansima dat je u niže navedenoj tabeli:

Redni broj	Podbilansi rashoda iz bilansa uspeha	Ostvareni rashodi u 2015.	Ostvareni rashodi u 2014.
1	2	3	4
1.	Poslovni rashodi	31.385	16.221
2.	Finansijski rashodi	300	281
3.	Ostali rashodi	990	33.334
4.	Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha		569
5.	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	211	115
	UKUPNI RASHODI	32.886	50.520

Uporedni pregled ukupnih prihoda po podbilansima dat je u niže navedenoj tabeli:

R.b.	Podbilansi finansijskog rezultata	Ostvareno u 2015.	Ostvareno u 2014.
1	2	3	4
1.	Poslovni dobitak		
2.	Poslovni gubitak	8.014	2.309
3.	Dobitak finansiranja	2.107	
4.	Gubitak finansiranja		115
5.	Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz		

	bilans uspeha		
6.	Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha		569
7.	Dobitak na ostalim prihodima	922	
8.	Gubitak na ostalim rashodima		32.928
9.	Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja	-4.985	-35.921
10.	Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda		
11.	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijih perioda	211	115
12.	Dobitak/Gubitak pre oporezivanja	-5.196	-36.036
13.	Poreski rashod perioda		
14.	Odoženi poreski rashodi perioda	8.792	
15.	Odoženi poreski prihodi perioda		4.034
	NETO DOBITAK		
	NETO GUBITAK	13.988	32.002

12. Kvalifikaciona struktura i broj zaposlenih na dan 31. 12. 2015.

VS -0, SSS-1, KV-2; ukupno 3 zaposlena.

ANALIZA FINANSIJSKIH POKAZATELJA

Prinos na ukupni kapital / ROE-Return on Equity	-6,82%		
Neto prinos na sopstveni kapital	-19,48%		
Poslovni neto dobitak	-59,85%		
Stepen ukupne zaduženosti	24,50%		
I stepen likvidnosti	0,00%		
II stepen likvidnosti	0,90%		
Neto obrtni kapital u 000 rsd	-2.036		
Tržišna kapitalizacija u 000 rsd	71.804		
Dobitak po akciji u dinarima	-0,2086		
Isplaćena dividenda po akciji za poslednje tri godine bruto u dinarima	2015 - 0	2014 - 0	2013 - 0

PROMENE VEĆE OD 10% U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU

IMOVINA

Smanjenje imovine u 2015. godini, rezultat je:
- unosa nekretnina kao nenovčanog kapitala u društvo sa ograničenom što je istovremeno uvećalo poziciju dugoročnih finansijskih plasmana.
- smanjenja obrtne imovine

OBAVEZE	U 2015. godini smanjene su ukupne obaveze za 25%.
NETO DOBITAK/GUBITAK	U 2015. godini, ostvaren je neto gubitak u poslovanju u iznosu od 13.988 hiljada dinara u odnosu na 2014. godinu kada je ostvaren neto gubitak u iznosu od 32.002 hiljade dinara.

III. INFORMACIJE O ULAGANJIMA U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE	U 2015. godini nije bilo ulaganja u cilju zaštite životne sredine.
--	--

IV. OPIS VAŽNIJIH POSLOVNIH DOGAĐAJA KOJI SU NASTUPILI NAKON ISTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE IZVEŠTAJ PRIPREMA
Nakon datuma bilansa stanja došlo je do promene člana Odbora direktora - kooptacijom i izvršena je promena zakonskog zastupnika - generalnog direktora. Na mesto člana Odbora direktora i za zakonskog zastupnika - generalnog direktora, imenovan je Saša Krstić. Promena je registrovana u APR-u Rešenjem BD 9658/2016 od 09. 02. 2016. godine.

V. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ
<p>Unapred pripremljenim planom reorganizacije poslovna politika društva za period 2014-2017 godine, usmerena je u dva pravca i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - razvoj tržišta nekretnina - razvoj prodajnog tržišta proizvodnog asortimana kartonaže u Odžacima <p>Neophodni preduslov za razvoja tržišta nekretnina je rešavanje pravnog statusa raspoloživih nepokretnosti kojim bi se stvorili preduslovi za pronalaženje strateškog partnera koji bi izvršio investiciona ulaganja čime bi se povećao poslovni kapacitet društva.</p> <p>Razvoj prodajnog tržišta predviđa distribuciju proizvoda iz asortimana kartonaže u Odžacima na tržištu regiona koji obuhvata područje Petrovca , Požarevca i okoline.</p> <p>Poslovna politika za 2016. godinu, definisana je kao poslovno-finansijska konsolidacija koja se bazira na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korišćenju raspoloživih resursa u punom kapacitetu - pozicioniranje na regionalnom i lokalnom tržištu u delatnosti core biznisa - prodaje proizvoda i roba i najam nepokretnosti - obezbeđenje stope rasta u skladu sa poslovnim potencijalom - organizaciono restruktuiranje - eliminisanje kumuliranih gubitaka u poslovanju - jačanje kadrovskog potencijala - uspostavljanje pravnog statusa na nepokretnostima koje su vanknjižno vlasništvo – uknjižba nepokretnosti u postupku legalizacije

VI. AKTIVNOSTI U OBLASTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Društvo nema aktivnosti u oblasti istraživanja i razvoja.

VII. INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA

1. Podaci o akcijama	na dan 31. 12. 2015.	na dan 31. 12. 2014.
- broj izdatih akcija	67.059	67.059
- ISIN broj	RSMLAVE57322	RSMLAVE57322
- CFI kod	ESVUFR	ESVUFR
2. U 2015. godini nije bilo otkupa sopstvenih akcija		

Vlasnička struktura:

Vlasnik akcija	broj običnih akcija	% učešće u ukupnoj emisiji akcija
1. Coka Maloprodaja d.o.o.	51.078	76,16875
2. Akcionarski fond	5.577	8,31656
3. Mali akcionari – fiz. lica	10.404	15,51470
ukupno	67.059	100,00

VIII. INFORMACIJE O POSTOJANJU OGRANAKA

Društvo nema registrovane ogranke

IX. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

1. Tržišni rizik	Društvo je izloženo tržišnom riziku usled promene uslova prodaje roba i usluga, prisutne konkurencije, pada kupovne moći i drugih prisutnih tržišnih uslova.
2. Rizik likvidnosti i solventnosti	Društvo je suočeno sa rizikom likvidnosti i konačno odgovorno za upravljanje rizikom likvidnosti koji se odnosi na kratkoročne i dugoročne potrebe finansiranja i održavanja likvidnosti. Društvo je izloženo deviznom riziku usled kolebanja deviznih kurseva i mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat kao i riziku tržišnih kamatnih stopa koji se uglavnom odnosi na kratkoročne pozajmice sa varijabilnim kamatnim stopama.
3. Operativni rizik	Društvo je izloženo operativnom riziku usled nepredvidivih eksternih događaja,

X. ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA	
2. Prodaja osnovnih sredstava povezanim licima	Prodaje osnovnih sredstava nije bilo.
3. Zajmovi povezanim licima	Nije bilo zajmova povezanim licima.
4. Jemstva povezanim licima	Jemstvo TP Mlava ad, za poverioca Marfin banka ad Beograd , u iznosu od 938.311.141,52 rsd po osnovu: - Ugovora o kreditu br. 403/11 i br. 404/11 korisnika kredita TP Dunav ad Vučak i
	Jemstvo TP Mlava ad, za poverioca Banka Intesa ad Beograd, u iznosu od 136.425.899,07 rsd, po osnovu: - Ugovora o kreditu partija 56-4201302420.0 korisnika kredita TP Dunav ad Vučak.

u Vučaku, 26. 02. 2016. godine

Generalni direktor

Saša Krstić




Vučak
11. 04. 2016.

NAPOMENA

Do isteka roka za podnošenje godišnjeg izveštaja Komisiji za hartije od vrednosti nije doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja od strane nadležnog organa, kao i odluka o pokriću gubitka.

TP "Mlava" a.d.
Generalni direktor
Saša Krstić



Vučak
11. 04. 2016.

IZJAVA

Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja u Trgovinskom preduzeću "Mlava" a.d. Vučak su:

Saša Krstić, generalni direktor i i Privredno društvo Lana 026 doo Smederevo, registrovano za obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i sastavljanje finansijskih izveštaja
Prema našem najboljem saznanju i uverenju potvrđujemo sledeće:

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i propisima saglasno delatnosti pravnog lica i daju istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu "Mlava" a.d. za godinu koja se završava na dan 31. 12. 2015. godine.

Izjavu dali:

Generalni direktor

Saša Krstić

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih izveštaja

Lana 026 doo, Smederevo

Direktor

Suzana Milošević