

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07211279

Шифра делатности 2030

ПИБ 100618045

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОЈА I ЛAKOVA, TRGOVINU I INŽENJERING POMORAVLJE AD NIŠ

Седиште Ниш, Булевар 12 Фебруар 129

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2017. 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
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002		322035	325407	328761
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003		0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне 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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	16	320987	324341	327681
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		40947	40947	40947
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		211990	215281	218542
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		80	143	222
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		67970	67970	67970
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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. осин 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	17	1048	1066	1080
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		1048	1066	1080
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	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. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043		264649	300870	284866
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	18	9729	10418	8704
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		7520	8546	7261
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047		2082	1745	1283

Место и датум: \_\_\_\_\_  
 Назив и адреса: \_\_\_\_\_  
 Контакт: \_\_\_\_\_  
 Контакт: \_\_\_\_\_  
 Контакт: \_\_\_\_\_

Ljubljana - ubetazehn

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				33
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		127	127	127
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19	59707	91469	76928
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		57630	89392	76851
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		2077	2077	2077
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	19	180460	184020	182271
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		46	46	46
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		46	46	46
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				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	21	14707	14917	14917
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071		586684	626277	613627
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				

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
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401		327424	370026	394242
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	24	367320	367320	367320
300	1. Акцијски капитал	0403		367320	367320	367320
301	2. Удели друштва с 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	25	23701	23701	23701
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна 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	26	3339	3334	26744
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		3339	3334	26744
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	27	66936	24329	23523
350	1. Губитак ранијих година	0422		24330	24329	23523
351	2. Губитак текуће године	0423		42606		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		150875	125472	124636

Државна агенција за статистику Републике Српске  
 Улица Београдска 111, 11000 Београд, Република Српска  
 Контакт: 011 3066 1334 | Е-пошта: stat@stat.gov.rs  
 Веб-сајт: stat.gov.rs

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
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28	0	2002	2002
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			2002	2002
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				
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	29	150875	123470	122634
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		150875	123470	122634
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	33	434	434	548
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442		107951	130345	94201
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		1333	1307	1227
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		36	107	
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		1297	1200	1227
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	31	17888	17888	17888
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		36385	67454	37238
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456		33465	64532	34321
436	6. Додављачи у иностранству	0457	31	1990	1992	1987
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	31	930	930	930
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32	26635	23558	21215
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		13304	10332	7665
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		12374	9774	8836
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		32	32	32
	D. 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		586694	626277	613527
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у 11.54  
 дана 20.04 2018 године



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)

## IZVJEŠTAJ O OSTALIM REZULTATIMA

Државна агенција за статистику Републике Србије  
 Београд, Београдска 11  
 Контакт: 011 260 0000  
 Веб-сајт: www.stat.gov.rs

## Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07211279	Шифра делатности 2030	ПИБ 100618045
Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОЈА I LAKOVA, TRGOVINU I INŽENJERING POMORAVLJE AD NIŠ		
Седиште Ниш, Булевар 12 Фебруар 129		

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001		49851	40080
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002		0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	3	43175	32345
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	3	43175	32345
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016			
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	6	6676	7735

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		46218	37209
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7	59	39
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	5	337	429
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8	30239	20712
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		2498	2547
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9	8815	9516
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11	873	507
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10	3354	3369
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11	2717	948
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		1633	2871
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		0	1749
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	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			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13		1749
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		3056,7	836
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		27275	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		3392	836
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048			913
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049		30667	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15		28864
67 и 68, осим 683 и 685	3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14	2453	756
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15	16025	5
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054			
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055		42606	24329
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЗИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЗИХ ПЕРИОДА	1057			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058			
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059		42606	24329
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДВЦА	1063			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК</b> (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК</b> (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		42606	24329
	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 <u>15.4</u>					
дана <u>20.04</u> <u>2018</u> године					
				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)

## Попуњава правно лице - предузетник


Матични број 07211279	Шифра делатности 2030	ПИБ 100618045
Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОЈА I ЛАКОВА, ТРГОВИНУ I ИНЖЕНЈЕРИЈУ ПОМОРАВЉЕ АД NIŠ		
Седиште Ниш, Булевар 12 Фебруар 129		

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	76339	38136
1. Продаја и примљени аванси	3002	76339	38136
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	76339	38136
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	67524	30713
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8815	7423
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Опкуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	76339	38136
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	76339	38136
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		
у <u>Нису</u>		Законски заступник	
дана <u>20.04</u> 20 <u>18</u> године			

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



## Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07211279

Шифра делатности 2030

ПИБ 100618045

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БОЈА I ЛАКОВА, ТРГОВИНУ I ИНЖЕНЈЕРИНГ ПОМОРАВЉЕ АД НИШ

Седиште Ниш, Булевар 12 Фебруар 129

# ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001			
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		42606	24329
	<b>Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>				
	<b>а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима</b>				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добитци или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добитци	2005			0
	б) губици	2006			
	3. Добитци или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добитци	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добитци или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добитци	2009			
	б) губици	2010			
	<b>б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима</b>				
	1. Добитци или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добитци	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добитци или губици од инструментата заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добитци	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добитци или губици по основу инструментата заштите ризика (хедџинга) новчаног тока				
	а) добитци	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добитци или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добитци	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2015 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	<b>В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		-42606	24329
	<b>Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 &gt; 0</b>	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			
у <u>Нису</u>					
дана <u>20.04</u> 20 <u>18</u> године					



Законски вестник

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

## Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07211279

Шифра делатности 2030

ПИБ 100618045

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОЈА I ЛАКОВА, ТРГОВИНУ I ИНЖЕНЈЕРИНГ ПОМОРАВЉЕ АД НИШ

Седиште Ниш, Булевар 12 Фебруар 129

# ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		30		31		32	
		АОП	Основни капитал	АОП	Уписани а неуплаћени капитал	АОП	Резерве
1	2	3		4		5	
	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____</b>						
1	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	367320	4020		4038	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
2	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____</b>						
3	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	367320	4024		4042	
	<b>Промене у претходној _____ години</b>						
4	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
	<b>Стање на крају претходне године 31.12. _____</b>						
5	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	367320	4028		4046	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
6	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
	<b>Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____</b>						
7	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	367320	4032		4050	

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	<b>Промене у текућој _____ години</b>						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
	<b>Стање на крају текуће године 31.12. _____</b>						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	367320	4036		4054	



Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01. ____</b>						
1	а) дуговни салдо рачуна	4055	23523	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	26744
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
2	а) исправке на дуговој страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____</b>						
3	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	23523	4077		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	26744
	<b>Промене у претходној ____ години</b>						
4	а) промет на дуговој страни рачуна	4061	806	4079		4097	23410
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	0
	<b>Стање на крају претходне године 31.12. ____</b>						
5	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	24329	4081		4099	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	3334
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
6	а) исправке на дуговој страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
	<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____</b>						
7	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	24329	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	3334

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала				
		35		047 и 237		34
		АОП	Губитак	АОП	Откупљене сопствене акције	АОП
1	2	6	7	8		
	<b>Промене у текућој _____ години</b>					
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4069	42607	4087	4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088	4106	5
	<b>Стање на крају текуће године 31.12. _____</b>					
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	66936	4089	4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090	4108	3339

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		330		331		332		
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добитци или губици	АОП	Добитци или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала	
1	2	9		10		11		
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____							
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145		
	б) потражни салдо рачуна	4110	23701	4128		4146		
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148		
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149		
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	23701	4132		4150		
4	Промене у претходној ____ години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151		
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152		
5	Стање на крају претходне године 31.12.____							
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153		
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	23701	4136		4154		
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156		
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. ____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139		4157		
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	23701	4140		4158		

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		330		331		332	
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добити или губици	АОП	Добити или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2	9		10		11	
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
	<b>Стање на крају текуће године 31.12. _____</b>						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	23701	4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		333		334 и 335		336		
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока	
1	2		12		13		14	
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____							
	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181			4199	
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182			4200	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183			4201	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184			4202	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 25) \geq 0$	4167		4185			4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(16 - 2a + 25) \geq 0$	4168		4186			4204	
4	Промене у претходној години							
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187			4205	
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188			4206	
5	Стање на крају претходне године 31.12.____							
	а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 46) \geq 0$	4171		4189			4207	
	б) потражни салдо рачуна $(36 - 4a + 46) \geq 0$	4172		4190			4208	
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191			4209	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192			4210	
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 66) \geq 0$	4175		4193			4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна $(56 - 6a + 66) \geq 0$	4176		4194			4212	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата				
		333		334 и 335		336
		АОП	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва	АОП	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП
1	2	12	13	14		
8	Промене у текућој _____ години					
	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195	4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196	4214	
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____					
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179		4197	4215	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180		4198	4216	

Ре дни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		337	Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2	15			16		17
Промене у текућој _____ години							
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242		4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232			42606		
Стање на крају текуће године 31.12. _____							
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	327424	4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					
у <u>NISU</u>							
дана <u>20.04</u> 20 <u>18</u> године							
				М.П.	Законски заступник		



*[Handwritten signature]*  
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)

## ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

### ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број)	10	•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања •попуњавају сва правна лица и предузетници
-------------------------------------	----	---

### РАЗВРСТАВАЊЕ

Величина за наредну пословну годину	1	•Предузетници уносе ознаку за микро правна лица (ознака 1) •Платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4) •Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну пословну годину.
-------------------------------------	---	---

### ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

\* Податке о пословном приходу и пословној имовини, не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва која се у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС бр. 62/2013) сматрају великим правним лицима, као и предузетници који су сходно наведеном члану закона разврстани у микро правна лица.

Пословни приход (у хиљадама динара)	49851	•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 5 •податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници
Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара)	586684	•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 5 •податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници
Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара)	626277	•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6 •новооснована правна лица некажу овај податак •податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

### ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ ГОДИНУ

\* Подаци који се користе за утврђивање величине и обавезе достављања ревизорског мишљења

Просечан број запослених (цео број) у претходној извештајној години:		
Пословни приход у претходној извештајној години:		• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 6
Пословна имовина - на крају периода претходне извештајне године (у хиљадама динара)		• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6
Пословна имовина - на почетку периода претходне		



У Н И Ш  
20.04.2018.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. M.", written over a horizontal line.

**Привредно друштво „ПОМОРАВЉЕ“ АД Ниш**

(назив правног лица)

**Ниш, ул. Булевар 12.Фебруар 129**

## **НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ**

### **1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ**

Поморавље а.д.Ниш (у даљем тексту: друштво) је отворено акционарско друштво са седиштем у Нишу, ул. Булевар 12, Фебруар 129.

Порески идентификациони број (ПИБ): 100618045

Матични број: 07211279

Шифра делаатности: 2030

Друштво је основано 1948. године као предузеће у друштвеној својини. Приватизација предузећа извршена је у складу са Законом о власничкој трансформацији дана 05.07.2005.године. Већински власник предузећа је постао Филип Андријашевић из Ниша, ул. Пријездина 18/7, а на основу Уговора о продаји друштвеног капитала број 1-815/05-417/04 од 05.07.2005.године. Код Агенције за привредне регистре је спроведена промена под бројем БД8440/2005 од 04.08.2005.године. Даном 14.11.2006.године извршено је повећање основног капитала за 18.287.000,00 динара, а на основу Решења Агенције за привредне регистре БД 184794/2006. Предузеће није у матично-зависном односу ни са једним правним лицем.

Основна делатност друштва је производња боја и лакова. Поред претежне делатности, друштво се бави и трговином повремено.

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

Просечан број запослених у 2017. год. је 10 радника.

Према Статуту, органи Поморавља АД Ниш су:

- Скупштина, као орган власника капитала;
- Директор, као орган пословођења;
- Надзорни одбор, као орган надзора.

### **2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА**

Финансијски извештаји привредног друштва „ПОМОРАВЉЕ, ул. Булевар 12. Фебруар 129 за обрачунски период који се завршава 31.12.2016.године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), другим

подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама које су итврђене Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

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

### УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

На основу Правилника о рачуноводству и пословним политикама усвојеним од стране директора Привредног друштва „Поморавље“ АД Ниш, дана 08.01.2015. године, који је основа за састављање финансијских извештаја за 2017 годину.

#### 3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима	-	-
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима	-	-
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту		
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	-	
<b>Свега приходи од продаје робе</b>		
Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима	-	-
Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима	-	
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	43.175	32.345
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту		
<b>Свега приходи од продаје производа и услуга</b>		
<b>УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ</b>	<b>43.175</b>	<b>32.345</b>

Приходи су остварени продајом преко фирме Помоинвест Ниш .

#### 4. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

Приходи од активирања учинака и робе друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе		
Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе		0
<b>УКУПНО</b>		

## 5. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
<b>Почетне залихе учинака (01.01.)</b>	<b>1745</b>	<b>1316</b>
Недовршена производња		
Недовршене услуге		
Готови производи	2082	1745
<b>Крајње залихе учинака (31.12.)</b>	<b>2082</b>	<b>1745</b>
Недовршена производња		
Недовршене услуге		
Готови производи	2082	1745
<b>ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА</b>	<b>337</b>	<b>429</b>
<b>СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА</b>		

## 6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Остали пословни приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		
Приходи од закупнина	6676	7.735
Приходи од чланарина		
Приходи од тантијема и лиценцих накнада		
Остали пословни приходи (приходи од камата)		
<b>УКУПНО</b>	<b>6676</b>	<b>7735</b>

## 7. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

Набавна вредност продате робе друштва састоји се од следећих врста трошкова:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Набавна вредност продате робе на велико	59	66
Набавна вредност продате робе на мало		
Набавна вредност продатих сталних средстава намењених продаји		
<b>УКУПНО</b>	<b>59</b>	<b>39</b>

## 8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Трошкови материјала за израду	30.239	20712
Трошкови режијског материјала		
Трошкови горива и енергије		
<b>УКУПНО</b>	<b>30.239</b>	<b>20712</b>

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи друштва састоје се од следећих врста трошкова:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	7477	8072
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1339	1444
Трошкови накнада по уговорима о делу		
Трошкови накнада по ауторским уговорима		-
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима		
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		-
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора		
Остали лични расходи и накнаде		
<b>УКУПНО</b>	<b>8816</b>	<b>9506</b>

## 10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови амортизације и резервисања друштва састоје се од следећих врста трошкова:

	<b>207</b> у 000 дин.	<b>2016</b> у 000 дин.
Трошкови амортизације	3354	3369
Трошкови резервисања за гарантни рок	-	-
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	-	-
Резервисања за задржане кауције и депозите	-	-
Резервисања за трошкове ресструктурирања	-	-
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		-
Остала дугорочна резервисања	-	-
	<b>3354</b>	<b>3369</b>

## 11. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

	<b>2017</b> у 000 дин.	<b>2016</b> у 000 дин.
Трошкови услуга на изради учинака		-
Трошкови транспортних услуга		
Трошкови услуга одржавања	873	507
Трошкови закупнина		
Трошкови сајмова		
Трошкови рекламе и пропаганде		
Трошкови истраживања		
Остали трошкови производних услуга		
<b>Свега трошкови производних услуга</b>	<b>873</b>	<b>507</b>
Трошкови непроизводних услуга		
Трошкови репрезентације		
Трошкови премија осигурања		
Трошкови платног промета		
Трошкови чланарина		
Трошкови пореза	2717	948
Трошкови доприноса		
Остали нематеријални трошкови		
<b>Свега нематеријални трошкови</b>	<b>2717</b>	<b>948</b>
<b>УКУПНО</b>	<b>3590</b>	<b>1455</b>

## 12. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	-	-
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	-	-
Приходи од камата		
Позитивне курсне разлике		1749
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле		
Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и заједничких улагања		
Остали финансијски приходи		
<b>УКУПНО</b>		<b>1749</b>

### 13. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	-	-
Финансијски приходи из односа са осталим повезаним правним лицима	-	-
Расходи камата		
Негативне курсне разлике	30667	836
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле		-
Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања		-
Остали финансијски расходи		
<b>УКУПНО</b>	<b>30667</b>	<b>836</b>

**Негативне курсне разлике по кредиту фонд за развој I камата по истом.**

### 14. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		
Добици од продаје биолошких средстава	-	-
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија	-	-

од вредности		
Добици од продаје материјала		
Вишкови	-	-
Наплаћена отписана потраживања		
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика осим валутне клаузуле	-	-
Приходи од смањења обавеза	-	-
Приходи од укидања дугорочних резервисања	-	-
Остали непоменути приходи	2453	756
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава	-	-
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања	-	-
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме	-	-
Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају	-	-
Приходи од усклађивања вредности залиха	-	-
Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	-	-
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>2453</b>	<b>756</b>

## 15. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

	<b>2017</b> у 000 дин.	<b>2016</b> у 000 дин.
Губици по основу расходања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		
Губици по основу расходања и продаје биолошких средстава		-
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности		-
Губици од продаје материјала		
Мањкови		
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, осим валутне клаузуле који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви		-
Расходи по основу директних отписа потраживања		
Расходи по основу расходања залиха материјала и робе		-
Остали непоменути расходи	16025	5
Обезвређење биолошких средстава		-



Обезвређење нематеријалних улагања		-
Обезвређење некретнина, постројења и опреме		
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају		-
Обезвређење залиха материјала и робе		-
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана утужена потраживања		28864
Обезвређење остале имовине		-
<b>УКУПНО</b>	<b>16.025</b>	<b>28869</b>

## 16 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Остале некретнине, постројења и опрема	Некретнине, постројења и опрема у припреми
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>					
Почетно стање - 1. јануар. 2017год.	40.947	344.048	23809		67.970
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике					
Нова улагања					
Отуђења и расхоровање					
Ревалоризација - процена по поштеној вредности					
Остало					
<b>Крајње стање - 31. децембар 2016год.</b>	<b>40.947</b>	<b>344.048</b>	<b>23809</b>		<b>67.970</b>
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>					
Почетно стање - 1.јануар 2017год.		128767	23637		
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике					
Амортизација		3290	63		
Губици због обезвређења					
Отуђења и расхоровање					
Ревалоризација - процена по поштеној вредности					
Остало					
<b>Крајње стање - 31. децембар 2017год</b>		<b>132057</b>	<b>23700</b>		
<b>НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ</b>					
<b>31. децембар 2016 год.</b>	<b>40.947</b>	<b>215281</b>	<b>143</b>		<b>67.970</b>
<b>31. децембар 2017.год.</b>	<b>40.947</b>	<b>211990</b>	<b>80</b>		<b>67.970</b>

## 17. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Остали дугорочни финансијски пласмани друштва могу се приказати на следећи начин:

	31.12.2017	31.12.2016
Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	-	-
Дугорочни кредити у земљи	-	-
Дугорочни кредити у иностранству	-	-
Хартије од вредности које се држе до доспећа	-	-
Остали дугорочни финансијски пласмани	1048	1066
Минус: Обезвређење осталих дугорочних финансијских пласмана	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>1048</b>	<b>1066</b>

## 18. ЗАЛИХЕ

Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин:

	31.12.2017	31.12.2016
Материјал	7520	8546
Недовршена производња		
Готови производи	2082	1745
Аванси	127	127
Минус: Обезвређење залиха		-
<b>УКУПНО</b>	<b>9729</b>	<b>10418</b>

Залихе су исказане по попису за 2017.год, Готови производи су исказани по продајним ценама јер је цена костања већа од продајних цена

## 19. ПОТРАЖИВАЊА

Стање потраживања друштва може се приказати на следећи начин:

	31.12.2017 у000дин	31.12.2016 у000 дин
<b><u>Потраживања по основу продаје</u></b>		
Купци – матична и зависна правна лица	-	-
Купци – остала повезана правна лица	-	-
Купци у земљи	110331	116175
Купци у иностранству	2076	2.076
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца	50624	28863
<b>Свега</b>	<b>59707</b>	<b>91469</b>
<b><u>Потраживања из специфичних послова</u></b>		
Потраживања од извозника	-	-
Потраживања по основу увоза за туђи рачун	-	-
Потраживања из комисионе и консигнационе продаје	-	-
Остала потраживања из специфичних послова	-	-
Минус: Исправка вредности потраживања из специфичних послова	-	-
<b>Свега</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><u>Друга потраживања</u></b>		
Потраживања за камату и дивиденде		
Потраживања од запослених		
Потраживања од државних органа и организација	-	
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса		
Остала потраживања	<b>180460</b>	<b>184020</b>
Минус: Исправка вредности других	-	-

потраживања		
<b>Свега</b>	<b>180460</b>	<b>184020</b>
<b>УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>240167</b>	<b>275484</b>

Потраживања су застарела и ненаплатива . Донета одлука о отпису истих. за 50624472 динара која су утужена у ранијим годинама ,та правна лица су у стечају или су банкротирала.

## 20. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи начин:

	у дин	у дин
Хартије од вредности – готовински еквиваленти	-	-
Текући (пословни) рачуни		
Издвојена новчана средства и акредитиви	-	-
Благајна	-	-
Девизни рачун		-
Девизни акредитиви	-	-
Девизна благајна	-	-
Остала новчана средства	-	-
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена	-	-
<b>УКУПНО</b>		

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

Стање ПДВ и АВР друштва може се приказати на следећи начин:

	у 000 дин	у дин
Порез на додату вредност – претходни порез		
Активна временска разграничења	14707	14957
<b>УКУПНО</b>	<b>14707</b>	<b>14957</b>

потраживања се односесе на обрачунат порез по наплаћеним авансима.

## 22. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Стање и промене на одложеним пореским средствима могу се приказати на следећи начин:

	у дин	у дин
Почетно стање – 1. јануар	-	-
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике	-	-
Повећање/смањење у току године		-
Крајње стање – 31.децембар	-	-
<b>УКУПНО</b>		-

## 23. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна актива –нема.

## 24. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин:

	у дин	у дин
Акцијски капитал	367.320	367.320
Удели ДОО		
Улози	-	-
Државни капитал	-	-
Друштвени капитал	-	-
Задружни удели	-	-
Остали основни капитал	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>367.320</b>	<b>367.320</b>

*за отворена акционарска друства*

	% UCESCA	31.12.2016 у 000 дин	31.12.2015 у 000 дин
Konzorcijum	71.49	262.610	262.610
Akcije u vlasnistvu pravnih lica	4.88	17.923	17.923
Akcije u vlasn.fiz.lica	23.63	86.787	86787
Остали			
<b>УКУПНО</b>	<b>100.00</b>	<b>367.320</b>	<b>367.320</b>

## 25. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На ревалоризационим резервама исказују се ефекти процене по поштеној (фер) вредности нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме, хартија од вредности расположивих за продају, као и курсне разлике по основу учешћа у капиталу иностраних привредна друштва (улагања у страни ентитет) у складу са рачуноводственим политикама описаним у напоменама.

Стање и промене на ревалоризационим резервама друштва могу се приказати на следећи начин:

	Нематеријална улагања	Некретнине, постројења и опрема	Хартије од вредности расположиве за продају	Учешћа у капиталу иностранних привредних друштва	Остало	<b>УКУПНО</b>
Почетно стање – 1.1.2017	-	23701	-	-	-	
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике	-	-	-	-	-	-
Процена по поштеној вредности – повећање						
Процена по поштеној вредности – смањење						
Укидање						
Остала повећања						
Остала смањења						
<b>Крајње стање – 31.12.2017</b>		<b>23701</b>				
<b>Крајње стање – 31.12.2016</b>		<b>23701</b>				

Ревалоризационе резерве се не могу искористити и расподелити док се средство чијом су проценом настале на неки начин не отуђи – прода, расходује, поклони, размени за друго средство и сл.

Један део ревалоризационе резерве настао проценом по поштеној вредности нематеријалних улагања и некретнина, постројења и опреме може се пренети у нераспоређену добит и пре него што је наматеријално улагање, некретнина,

постројење или опрема отуђена. Износ који се у том случају може пренети у нераспоређену добит једнак је разлици амортизације обрачунате на ревалоризовану набавну вредност и амортизације обрачунате на набавну вредност.

## 26. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин:

	у 000 дин.
Нераспоређена добит ранијих година – 1.1.2017	3334
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике	
Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година – 1.1.2017	5
Исплата дивиденде	
Остала повећања	
Остала смањења	
Нераспоређена добит текуће године	
	<b>3339</b>

Расподела нераспоређеног добитка извршена извршена је

	у 000 дин.
Покриће губитка	
Исплата дивиденде	-
Учешће запослених у добити	-
Резерве	-
Основни капитал	-
Остало	-
Обрачунати порез	-

## 27. ГУБИТАК

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

	у дин	у дин
--	-------	-------

Губитак ранијих година	24329	
Губитак текуће године	42606	24329
<b>УКУПНО</b>	<b>66936</b>	<b>24329</b>

## 28. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Стање и промене на дугорочним резервисањима могу се приказати на следећи начин:

	Резервисања за трошкове у гарантном року	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	Резервисања за задржане кауције и депозите	Резервисања за трошкове реструктурирања	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	Остала дугорочна резервисања	<b>УКУПНО</b>
Почетно стање – 1.1.2017					2.002		<b>2.002</b>
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике							
Додатна резервисања извршена у 2017 год.							-
Искоришћена резервисања у 2017 г							-
Укинута резервисања у 2017 г					2002		<b>2002-</b>
Остало							-
<b>Крајње стање – 31.12.2017</b>							

## 29. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Обавезе по основу дугорочних кредита друштва могу се приказати на следећи начин:

	Ознака валуте	Каматна стопа	31.12.2017 у 000 дин	31.12.2016 у 000 дин
<b>Дугорочни кредити у земљи</b>				
Правно лице .....		4%	150875	123470
Правно лице .....				-
Остали .....				
<b>Свега</b>			<b>150875</b>	<b>123470</b>



<b>Дугорочни кредити у иностранству</b>				
Правно лице .....				-
Правно лице .....				-
Остали .....				-
<b>Свега</b>				-
<b>УКУПНО ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>			<b>150875</b>	<b>123470</b>

*Дугорочни кредит код Фонда за развој Републике Србије коришћен је за улагања у опрему.*

### 30. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

### 31. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин:

	<b>31.12.2017</b> <b>у000дин</b>	<b>31.12.2016</b>
<b><u>Обавезе из пословања</u></b>		
Примљени аванси, депозити и кауције	17888	17.888
Добављачи - матична и зависна правна лица		-
Добављачи - остала повезана правна лица		-
Добављачи у земљи	33465	64532
Добављачи у иностранству	1989	1992
Остале обавезе из пословања	930	930
<b>Свега</b>	<b>36384</b>	<b>85342</b>
<b><u>Обавезе из специфичних послова</u></b>		
Обавезе према увознику		
Обавезе по основу извоза за туђ рачун		
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје		
Остале обавезе из специфичних послова		
<b>Свега</b>		
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>36384</b>	<b>85342</b>

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

Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин:

	у дин	у дин
<b><u>Обавезе по основу зарада и накнада зарада</u></b>		
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	5343	5799
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	615	668
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1519	1605
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1339	1444
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају		-
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају		-
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају		
<b>Свега</b>	<b>8816</b>	<b>9516</b>
<b><u>Друге обавезе</u></b>		
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања	-	-
Обавезе за дивиденде	-	-
Обавезе за учешће у добити	-	-
Обавезе према запосленима		
Обавезе према члановима управног и надзорног одбора	-	-
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима	56	56
Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године	-	-
Остале обавезе	17773	13986
<b>Свега</b>	<b>26645</b>	<b>23558</b>

<b>Пасивна временска разграничења</b>		
Унапред обрачунати трошкови	-	-
Обрачунати приходи будућег периода	-	-
Разграничени зависни трошкови набавке	-	-
Одложени приходи и примљене донације	-	-
Разграничени приходи по основу потраживања	-	-
Остала ПВР	-	-
<b>Свега</b>	-	-
<b>УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР</b>	<b>26645</b>	<b>23558</b>

### 33. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Стање и промене на одложеним пореским обавезама могу се приказати на следећи начин:

	у дин	у дин
Почетно стање – 1. јануар	434	548
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике		-
Повећање/смањење у току године		114
<b>УКУПНО</b>	<b>434</b>	<b>434</b>

### 34. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

НЕМА

### 35. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА

Нема

### 36. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСА СТАЊА Датум

одобравања финансијских извештаја је

### 37. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

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

	31.12.2017	31.12.2016
EUR	118,4727	123,4723

У Нишу,  
дана: 25.04.2018. године

МП



Законски заступник:



**Pomoravlje AD Niš**

18000 Niš - Srbija, Bulevar 12. februar 129  
Tel. +38118. 585-123, 585-124  
Fax. +38118. 585-130  
www.pomoravlje-nis.co.rs  
E-mail: office@pomoravlje-nis.co.rs

Naš znak:

Datum:

**Predmet: Napomena.**

**S' obzirom da se naša Skupština Akcionara održava u junu mesecu odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. još nisu usvojene kao i odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka. Dostavićemo ih nakon usvajanja.**

U Nišu,  
25.04.2017.godine



## Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2017.godinu Pomoravlje ad.Nis

Direktor Pomoravlje a.d.Nis pdnosi izveštaj o poslovanju na osnovu finansijskih izveštaja za 2017.godinu Skupstini akcionara na razmatranje I usvajanje.Finansijski izveštaji uradjeni su u skladu sa zakonskom I profesionalnom regulativom ,tj.u skladu sa Zakonom o racunovodstvu I reviziji,Medjunarodnim racunovodstvenim standardima ,Pravilnikom o racunovodstvu I racunovodstvenim politikama I drugim vazecim propisima.

Društvo je osnovano 1948.god. kao preduzeće u društvenoj svojini.

Danas firma posluje kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o vlasnickoj transformaciji.

Društvo nije u maticno- zavisnom odnosu ni sa jednim pravnom llicem.Društvo je registrovano u APR BD 184794/2006

.Osnovna delanst drustva je 2030- Proizvodnja boja i lakova.

### Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslova

#### Analiza prihoda

Opis	Iznos u hilj.dinara		%
	2017	2016	
Prihodi:			
Poslovni prihodi	49851	40080	1,24
Finansijski prihodi		1749	
Ostali prihodi	2453	758	3,24
<b>Ukupno:</b>	<b>52304</b>	<b>42587</b>	<b>1,23</b>
Poslovni prihodi			
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	43175	32345	1,33
Prihodi od prodaje roba i usluga na ino tržištu			
Povećanje vrednosti zaliha	337	429	0,78
Smanjenje vrednosti zaliha			
Prihodi od premija, subvencija i povraćaja poreskih dažbina			
Ostali poslovni prihodi (zakupnina)	6676	7735	0,86
<b>UKUPNI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>49851</b>	<b>40080</b>	<b>1,24</b>

### Analiza rashoda

Opis	Iznos u hilj.dinara		% 2017/2016index
	2017	2016	
Rashodi			
Poslovni rashodi	48218	37209	1,30
Finansijski rashodi	30667	838	36,59
Ostali rashodi	16025	26362	0,61
<b>Ukupno:</b>	<b>94910</b>	<b>64409</b>	<b>1,47</b>
Poslovni rashodi			
Nabavna vredn.prodate robe	59	39	1,51
Troškovi materijala	30239	20712	1,46
Troškovi zarada, naknada zarada	8818	9616	0,92
Troškovi amortizacije	3354	3369	0,99
Ostali poslovni rashodi	52440	30873	1,,70
<b>Ukupno:</b>	<b>94910</b>	<b>64409</b>	<b>1,47</b>

### Analiza rezultata poslovanja

Opis	Iznos u hilj.dinara		2017/2016indeks
	2017	2016	
Rezultat poslovanja			
Poslovni dobitak	1633	2871	0,57
Poslovni gubitak			
Dobitak finansiranja		913	
Gubitak finansiranja	30667	5	7333,40
Dobitak na ostalim prihodima	2453	756	3,25
Gubitak na ostalim rashodima	16025	28864	0,56
Neto dobitak			
Neto gubitak	42606	24329	1,75

Prema MRS 1, pravno lice je u obavezi da izkaže razliku između poslovnih, finansijskih i ostalih prihoda u odnosu na poslovne, finansijske i ostale rashode. Ako su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda tada se govori o poslovnom dobitku, ako su ukupni rashodi veći od ukupnih prihoda govori se o poslovnom gubitku.

Poslovni prihodi 52304  
 Poslovni rashodi 94910  
 Poslovni gubitak 42606

### Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja

Racio analiza			
Opis	2017	2016	2017/2016index
Prinos na ukupan kapital (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja/kapital)			
Prinos na imovinu (poslovni dobitak/poslovna imovina)			
Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobitak/kapita)			
Stepen zaduženosti Dugoročna rezervisanja i obaveze/ukupna pasiva	25,72%	20,05%	1,28
I Stepen likvidnosti Gotovinski ekvivalenti i gotovina/kratkoročne obaveze			
II Stepen likvidnosti Kratkoročna potraživanja plasmani i gotovina/kratkoročne obaveze			
Neto obrtni kapital Obrtna imovina (bez odloženih poreskih sredstava) – kratkoročne obaveze	245,16	230,96%	1,06

Bilans stanja sadrži sve kategorije imovine i obaveza, ima kontinuiran karakter i prenosi se u celini u sledećoj godini.

U aktivi je iskazana imovina i to kao stalna i obrtna imovina, a u pasivi je iskazan kapital kao sopstveni izvor finansiranja.

Obrtna imovina je smanjena u odnosu na 2016godinu za 12,04%. Zalihe su smanjene 10,70

Naj veći deo obrtne imovine su potraživanja gde je naplativost neizvesna

Struktura stalne imovine (nekretnina, postrojenja i opreme) je sledeća:

1. Zemljište	40.947 hilj.din.
2. Građ.objekti	211991 hilj.din.
3. Oprema	80 hilj.din.
4. Sredstva u pripremi	67.970 hilj.din.
<b>Ukupno</b>	<b>320987.hilj.din.</b>

Osnovni kapital društva je 367.320hilj.dinara, a prema rešenju APR od 29.06.2006.godine.

### Vrednost kapitala

	2017	2016	17/16-index
Akcijski kapital	367.320	367.320	1,00
Revalorizacije rezerve	23701	23701	1,00
Gubitak ranijih godina	66936	24329	
Neraspoređeni dobitak	3339	3334	
<b>Ukupno:</b>	<b>327424</b>	<b>370026</b>	<b>0,88</b>
Broj akcija	367.320	367.320	1,00
Nominalna vrednost akcija	Iznosi 1.000 dinara		
Struktura akcija			
Zaposleni i bivši radnici	87.432	87.432	23,8
Akcijski fond	17.278	17.278	4,7
Većinski vlasnik	262.610	262.610	71,5
Ukupno:	367.320	367.320	100

Osnovni kapital je podeljen na 367.320 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara. Broj je dodeljen od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti pod brojem 10 br.409 od 26.01.2010godine, a sa stanjem na dan 31.12.2017godine od rednog broja 1 do rednog broja 262.

Akcije Društva su obične (redovne) i glase na ime. Sve akcije kao i identitet akcionara Društva upisane su u Centralnom registru i uključene su na slobodno berzansko tržište tako da knjigu akcionara u elektronskoj formi vodi Društvo preko Centralnog registra.

U toku 2017godini Pomoravlje AD je ostvarilo negativan finansijski rezultat. zbog otpisa nenaplaćenih potraživanja, kamate po kreditu i niskog obima proizvodnje.



DIREKTOR

*[Handwritten signature]*





**Pomoravlje AD Niš**  
18000 Niš - Srbija, Bulevar 12. februar 129  
Tel. +38118.585-123, 585-124  
Fax. +38118.585-130  
www.pomoravlje-nis.co.rs  
E-mail: office@pomoravlje-nis.co.rs

Naš znak:

Datum:

**Predmet:** Izjava lica odgovornog za sastavljanje Finansijskog izvštaja za 2017.god..

Finansijski izveštaj za 2017. godinu sastavljen je na osnovu proknjižene dokumentacije izvršenih popisa od strane popisne komisije i usaglasenih sa knjigovodstvenim stanjem zaključno sa 31.12.2017.god.

Na osnovu Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama a u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima .

Izveštaj je sastavila Ilić Borislava samostalni računovođa u saradnji sa referentom finansijske operative Bencun Slobodanom.

1. Ilić Borislava

2. Bencun Slobodan



# FIN REVIZIJA

IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG  
FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2017.  
GODINU

„POMORAVLJE“ AD,  
NIŠ

Beograd, april 2018. godine



## IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

SKUPŠTINI AKCIONARA "POMORAVLJE" A.D., NIŠ

### Izveštaj o redovnim godišnjim finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva Pomoravlje a.d., Niš (u daljem tekstu "Privredno društvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2017. godine i odgovarajući 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 finansijski izveštaj.

#### Odgovornost rukovodstva za godišnje finansijske izveštaje

Rukovodstvo Privrednog društva je odgovorno za sastavljanje i istinito i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi da su neophodne sa svrhe sastavljanja finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, usled kriminalne radnje ili greške.

#### Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o reviziji Republike Srbije. Zbog pitanja iznetih u pasusima - Osnove za uzdržavajuće mišljenje, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji bi nam obezbedili osnovu za mišljenje revizora.

#### Osnove za uzdržavajuće mišljenje

Privredno društvo je na dan 31. decembra 2017. godine u Bilansu stanja iskazalo zemljište u iznosu 40,497 hiljada dinara i građevinske objekte u neto iznosu 211,990 hiljada dinara. Na osnovu dostavljene dokumentacije nismo prikupili dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza na osnovu kojih bismo se uverili u realnost iskazanih pozicija.

(nastavlja se)



## SKUPŠTINI AKCIONARA "POMORAVLJE" A.D., NIŠ (nastavak)

### Osnove za uzdržavajuće mišljenje (nastavak)

Privredno društvo je na dan 31. decembra 2017. godine u Bilansu stanja iskazalo Nekretnine, postrojenja i opremu u pripremi u iznosu od 67,245 hiljada dinara koji se odnose na investiciono ulaganje izvršeno pre više godina za koje ne postoji plan aktiviranja. Uvidom u raspoloživu dokumentaciju nismo se uverili u realnost iskazanog iznosa.

Privredno društvo je na dan 31. decembra 2017. godine u Bilansu stanja iskazalo potraživanja po osnovu prodaje u iznosu 59,707 hiljada dinara od čega se na kupce u zemlji odnosi 57,630 hiljada dinara, a na kupce u inostranstvu iznos od 2,077 hiljada dinara. Privredno društvo je tokom godine vršilo otpis potraživanja, ali po našem mišljenju taj iznos bi trebao biti veći, jer na navedenim pozicijama se nalaze potraživanja starija više od jedne godine.

Privredno društvo je u Bilansu stanja na dan 31. decembra 2017. godine iskazalo druga potraživanja u iznosu 180,460 hiljada dinara koja obuhvataju potraživanja u iznosu od 77,316 hiljada dinara od privrednog društva koje se od 2013. godine nalazi neprekidno u blokadi. Navedeno potraživanje potiče iz ranijih godina i za njega Privredno društvo nije izvršilo ispravku vrednosti na teret rashoda od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha, radi njihovog svođenja na naknadivu vrednost, kao što se to zahteva prema MRS 39 „Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje“, u delu ovog standarda koji se odnosi na „Umanjenje vrednosti i nenaplativost finansijskih sredstava“.

Privredno društvo je na dan 31. decembra 2017. godine u Bilansu stanja iskazalo dugoročne obaveze u iznosu od 150,875 hiljada dinara i odnose se na obavezu prema Fondu za Razvoj Republike Srbije po osnovu dugoročnog kredita. Na osnovu izvršenih postupaka za nezavisno potvrđivanje stanja nismo dobili odgovor na poslato zahtev za potvrđivanje i shodno tome, nismo bili u mogućnosti da potvrdimo iskazano stanje pomenute obaveze. Efekti koji se mogu javiti kao rezultat usaglašavanja dugoročnih obaveza mogu imati materijalno značajan uticaj na priložene finansijske izveštaje.

Privredno društvo je na dan 31. decembra 2017. godine u Bilansu stanja iskazalo obaveze po primljenim avansima u iznosu 17,888 hiljada dinara. Na osnovu izvršenih postupaka nezavisnog potvrđivanja stanja nismo dobili odgovore na poslate zahteve za potvrđivanjem i shodno tome, nismo bili u mogućnosti da potvrdimo iskazano stanje po osnovu obaveza za primljene avanse. Efekti koji se mogu javiti kao rezultat usaglašavanja obaveza iz poslovanja mogu imati materijalno značajan uticaj na priložene finansijske izveštaje.

(nastavlja se)





## SKUPŠTINI AKCIONARA "POMORAVLJE" A.D., NIŠ (nastavak)

### Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva. Rukovodstvo Privrednog društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik RS broj 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011; 112/2015; 108/2016). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2017. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije.

S obzirom na činjenicu da smo izrazili uzdržavajuće mišljenje na godišnje finansijske izveštaje sa stanjem i za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2017. godine, uzdržavamo se od izjašnjavanja i o usklađenosti Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2017. godinu.

U Beogradu, 27. april 2018. godine

"FINREVIZIJA" D.O.O.  
Marina Dimitrijević Digitally signed by Marina  
Dimitrijević  
365051-14029837 365051-1402983715073  
15073 Date: 2018.04.27 14:44:13  
+02'00'

Marina Dimitrijević  
Licencirani ovlašćeni revizor

Tel: 011/3248-244, 3248-345; Adresa: Nušićeva 15, I sprat; Mail: office@finrevizija.co.rs  
Matični broj 06528210 ; PIB 104173529 ; Šifra delatnosti 6920  
Poslovni račun : Expobank 145-13751-44  
web: www.finrevizija.co.rs

Попуњава правно лице - предузетник

Радни број: 07231279      Број документа: 2018      ШБ: 18011845  
 Место: АУТОСТАЦИОНА ПУТОВАЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ВОДА Т. ЛАНКА, ТРАЈУЉИ 1 ИНДУСТРИЈСКИ РОМОВАЈК АД. 845  
 Седиште: Нови Сад, Булевар 17. Фебруар 129

**БИЛАНС СТАЊА**  
 на дан 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АСП	Изворни број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 30...	Крајње стање 31.12.16...
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	A. УКУПНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛИ	0001				
	<b>B. СТАЊИЈА ИЛИ ОСТАТИЦИ</b> (0002 + 0010 + 0011 + 0021 + 0030)	0002		37035	37047	37611
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУЊИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
005 и део 019	1. Улагања у резерве	0004				
011, 012 и део 019	2. Патенти, патенти, лиценце, роботе и услужни знакови, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Брендови	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имуњина	0007				
015 и део 019	5. Интелектуална својина у сродству	0008				
016 и део 019	6. Аванси за интелектуалну својину	0009				
02	D. НЕКРЕТНА ИМУЊИНА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	10	37047	37041	37081
002, 003 и део 023	1. Земљиште	0011		37047	37047	37081
004 и део 029	2. Грађевинарски објекти	0012		21150	21301	21741
005 и део 029	3. Гостински и стамбени	0013		0	145	151
006 и део 029	4. Инвестициони непокретности	0014				0
007 и део 029	5. Остала непокретна имуњина и опрема и опрема	0015				
008 и део 029	6. Постројења, постројења и опрема и опрема и опрема	0016		37075	37090	37078
009 и део 029	7. Улагања на ваљане непокретности, постројења и опрема	0017				
010 и део 029	8. Јединице непокретности, постројења и опрема	0018				
03	10. ФИНАНСИЈСКА ИМУЊИНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
003, 031 и део 039	1. Финансијски инструменти	0020				
032 и део 039	1. Финансијски инструменти	0021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	КОД	Називена број	Износ		
				Токујућа година	Претходна година	
					Крајњи стање 30...	Почетно стање 01.01.20...
1	2	3	4	5	6	7
010 и до 019	1. Билансна средства у прилици	0100				
011 и до 012	А. Деловна средства	0110				
011_001 и до 011_010	01. Деловна средства (01101 + 01102 + 01103 + 01104 + 01105 + 01106 + 01107 + 01108 + 01109 + 01110)	01101	10	1000	1000	1000
012 и до 019	2. Удела у капиталу власних правних лица	0120				
021 и до 040	3. Удела у капиталу придружених правних лица и удружених домаћинстава	0210				
050 и до 069	3. Удела у капиталу осталих правних лица и других задуже са акцијом заснованом на трајању	0510				
до 081, до 081 и до 090	4. Дугорочни плаћеници и запослен прелиминарно	0810				
до 081, до 081 и до 090	5. Дугорочни плаћеници осталих пословних правних лица	0810				
до 091 и до 099	6. Дугорочни плаћеници у земљи	0910				
до 091 и до 099	7. Дугорочни плаћеници у иностранству	0910				
091 и до 099	8. Задуже обавезности које се одnose на запослене	0910				
091 и до 099	9. Задуже дугорочних финансијских институција	0910		1000	1000	1000
05	7. Дугорочна финансијска средства (0911 + 0912 + 0913 + 0914 + 0915 + 0916 + 0917)	0910		0	0	0
021 и до 040	1. Прилике од пензија и осталих облика социјалне заштите	0210				
041 и до 049	2. Прилике од осталих облика социјалне заштите	0410				
051 и до 059	3. Прилике по основу посебне обавезности	0510				
061 и до 069	4. Прилике на основу по уговорима о финансијској помоћи	0610				
071 и до 079	5. Прилике на основу донација	0710				
081 и до 089	6. Ступица у социјално осигурање	0810				
091 и до 099	7. Остале дугорочне прилике	0910				
210	8. ОДЛОЖЕНА ПАСИВА СРЕДСТВА	0910				
	Г. ОБИЛИК КАСИЈА (0911 + 0912 + 0913 + 0914 + 0915 + 0916 + 0917)	0910		1000	1000	1000
0911	1. Задуже (09111 + 09112 + 09113 + 09114 + 09115 + 09116 + 09117)	0911	10	1000	1000	1000
10	1. Задуже, обавезна финансијска средства и остале обавезности	0911		1000	1000	1000
11	2. Изостала финансијска средства и изостале обавезности	0911				
12	3. Готови новаци	0911		1000	1000	1000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Пополна број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајњи износ 31.12.	Претходна година 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Ресурс	0048				33
14	5. Средства државног порезног система	0049				
15	6. Приходи од продаje и других извора	0050		127	127	127
20	И. ПОЗИЦИЈА ЗА ОБЛИГОВАЊА (0062 + 0051 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0040)	0051	25	3977	3348	3920
201 и до 209	1. Куповина облигација и других облигација	0051				
201 и до 202	2. Куповина облигација и других облигација	0051				
202 и до 209	3. Куповина облигација и других облигација	0051				
203 и до 205	4. Куповина облигација и других облигација	0051				
204 и до 205	5. Куповина облигација	0051		5130	5130	5130
205 и до 209	6. Куповина облигација	0051		3277	3217	3207
206 и до 209	7. Облигација и других облигација	0051				
21	30. Зернених производа из специјалног фонда	0059				
22	31. Друга средства	0100	18	10000	10000	10000
230	32. Финансијска средства која су издана по кредитној линији	0061				
23 или 230 и 237	33. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНВЕСТИЦИЈИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		40	40	40
230 и до 239	1. Крајњи кредити и финансијска средства	0062				
231 и до 239	2. Крајњи кредити и финансијска средства	0062				
232 и до 239	3. Крајњи кредити и финансијска средства	0062		55	55	55
233 и до 239	4. Крајњи кредити и финансијска средства	0062				
234, 235, 236 и до 239	5. Средства од других финансијских институција	0062				
24	34. ПОЗИЦИЈА ЗА ОБЛИГОВАЊА И ПОЗИЦИЈА	0040				
27	35. ПОЗИЦИЈА ЗА ОБЛИГОВАЊА И ПОЗИЦИЈА	0049				
28 или 288	36. АКТИВНА ЕКВИВАЛЕНТА ПОЗИЦИЈА	0100	21	1000	1000	1000
	37. АКТИВНА ЕКВИВАЛЕНТА ПОЗИЦИЈА (0001 + 0002 + 0003 + 0004)	0101		1000	1000	1000
30	38. ПАСИВНА ЕКВИВАЛЕНТА ПОЗИЦИЈА	0102				

Група работни места	ПОВИШАВА	КОД	ИЗБОРНИ БУЏЕТ	СТАНОК		
				Табела постои	Президиум Радна	
					Бројче става	Позитивна ставка
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442)</b>	0401		227324	370225	291012
30	<b>I. СОКЛОКОВИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	24	377320	367100	367120
300	<b>I. Вредност имотен</b>	0403		307316	307320	307320
301	<b>I. Капитал придонесен со организациона неопределеност</b>	0404				
302	<b>I. Улоген</b>	0405				
303	<b>I. Државен капитал</b>	0406				
304	<b>I. Друштвен капитал</b>	0407				
305	<b>I. Задржан капитал</b>	0408				
306	<b>I. Банкарски кредити</b>	0409				
307	<b>I. Банкарски кредити</b>	0410				
308	<b>I. Банкарски кредити</b>	0411				
309	<b>I. Банкарски кредити</b>	0412				
31	<b>II. УПОСОБИ И НЕУПОСОБИ КАПИТАЛ</b>	0413				
047 + 237	<b>III. ОПОШТИТЕ СОПСТВЕНИ АКЦИИ</b>	0414				
23	<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>	0415				
310	<b>V. РЕЗЕРВОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВИ ПО ОСОБНИ РЕЗЕРВОРИЗАЦИОНЕ ИНДИВИДУАЛНИ АКЦИОНЕРИ, ИНДИВИДУАЛНИ ПОСРЕДНИЦИ И СЕРВИСИ</b>	0416	23	22701	22400	22400
33 + 044 + 330	<b>VI. НЕКАПИТАЛНИ ДОБИЦИ ПО ОСОБНИ АКЦИОНЕРИ (33) И ПОСРЕДНИЦИ И ДРУГИ НЕКАПИТАЛНИ ДОБИЦИ ПО СЕКОЈОСОБНИ РЕЗЕРВАТ (044) (вклучувајќи ги резерви според законот од 30. јуни 2008)</b>	0417				
33 + 044 + 330	<b>VII. НЕКАПИТАЛНИ ДОБИЦИ ПО ДОБИЦИ КАПИТАЛ И ДОБИЦИ ПО ДРУГИ КОМПОНЕНТИ ОСТАТОК СЕКОЈОСОБНИ РЕЗЕРВАТ (044) (вклучувајќи ги резерви според законот од 30. јуни 2008)</b>	0418				
34	<b>VIII. НЕКАПИТАЛНИ ДОБИЦИ (0418 + 0419)</b>	0419	20	3129	3324	26794
340	<b>I. Непозитивен добиток од продажба на капитал</b>	0420		3129	3324	26794
341	<b>I. Непозитивен добиток од продажба на капитал</b>	0421				
342	<b>II. УПОСОБИ РЕЗЕРВИ КЕЈ СТОКЕ</b>	0422				
35	<b>X. ГУБИТОК (0423 + 0424)</b>	0423	27	60736	41009	22043
350	<b>I. Губиток од продажба на капитал</b>	0424		20330	14320	15943
351	<b>II. Губиток од продажба на капитал</b>	0425		40006		
	<b>B. ДОДВОРНИ РЕЗЕРВИ И ОБАВЕЗИ (0426 + 0427)</b>	0426		120876	120492	120496

Група за вид, рочи	ПОЗИЦИЈА	КОД	Изводен код	Клас			
				Титула година	Приходи година		2
					Август 2017	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	I. ДОПОЛНИ РЕЗЕРВИСКИ (0421 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28	0	203	203	203
400	1. Резервиски за повреду и корупцијски случај	0426			203	203	203
401	2. Резервиски за трошоци одредени од државни закони	0427					
402	3. Резервиски за трошоци одредени од законот	0428					
403	4. Резервиски за пензии и друго социјално осигурување	0429					
404	5. Резервиски за трошоци од други закони	0430					
405	6. Останок од резервиски	0431					
402 и 405		0432					
41	II. ДОПОЛНИ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	29	1000%	12970	12970	12970
410	1. Обавези кон негу и социјална заштита	0433					
411	2. Обавези кон пензии и социјално осигурување	0434					
412	3. Обавези кон социјално осигурување	0435					
413	4. Обавези кон социјално осигурување од пензии и социјално осигурување	0436					
414	5. Дотрговни кредити и кредити кон држави	0437		1000%	12970	12970	12970
415	6. Дотрговни кредити и кредити кон институции	0438					
416	7. Обавези по основа на финансиски платени	0439					
417	8. Останок од обавези	0440					
400	<b>В. ОБОЖАВАНИ ПОРЕСКИ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	30	0%	474	474	474
42 до 49 (суми 495)	<b>Г. КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450)</b>	0442		1000%	1204	1204	1204
42	1. Краткорочни финансиски обавези (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446)	0443		1000%	1204	1204	1204
420	1. Краткорочни кредити од институции и банки	0444					
421	2. Краткорочни кредити од институции и банки	0445					
422	3. Краткорочни кредити и кредити кон институции	0446		20%	107	107	107
423	4. Краткорочни кредити и кредити кон институции	0447					

Група редица, редни	Подназив	КОД	Начин на бр.	Износ		
				Токува година	Претходна година	
					Борбен план	06
1	2	3	4	5	6	7
027	3. Обврзе по основи стапки средства и средства од општествени подготвувачи - членови на правото	0443				
420, 421, 422 и 423	4. Обврзувачи на финансиски обврзувачи	0449		1327	1800	1387
430	5. Финансиски работи, депозити и кредити	0450	21	17000	17000	17000
430 и 431	6. Обврзувачи по стопанска капацитет - 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458	0451		8325	8784	8728
431	1. Државни - ноти и хартии на платба	0452				
432	2. Државни - ноти и хартии на платба на универзитети	0453				
433	3. Државни - остата платба на платба на универзитети	0454				
434	4. Државни - остата платба на платба на универзитети	0455				
435	5. Државни на универзитети	0456		1040	1040	1041
436	6. Државни на универзитети	0457	22	1700	1700	1701
437	7. Остата обврза на универзитети	0458	20	925	925	926
44, 45 и 46	6. ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ	0459	32	2043	2048	2127
47	7. ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ	0460		1304	1333	1380
48	8. ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ	0461		1339	1714	1806
0 (всички 020)	9. ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ	0462		0	0	0
	10. ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ	0463				
	11. ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ	0464		38000	40775	41527
59	12. ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ НА ОБВРЗУВАЧИ	0465				

Обврска по основи стапки средства и средства од општествени подготвувачи - членови на правото



Застапувач  
*[Signature]*

Попуњава правно лице - предузетник

Идентификациони број: 07211279      Година извешaja: 2018      ЈПБ: 10061049  
 Назив: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТИРНИ РАДИ И ЛОЖИ, ТРГОВИНИ И ИНЖЕНЈЕРИНИ ПОМОЉАВЛЕ АД БДС  
 Станица: Нова, Булевар 12 октобра 129

**БИЛАНС УСПЕХА**

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена Број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>				
80 до 60, осим 62 и 63	(1002 + 1009 + 1016 + 1037)	1001		6000	4600
40	<b>Б. ПРИХОДИ ОД ПРОЈЕКТА РОЈА</b>	1042		0	0
402	1. Приходи од продаје робне материје и засекрет правних лица на данама триместру	1043			
403	2. Приходи од продаје робне материје и засекрет правних лица на иностраном триместру	1044			
404	3. Приходи од продаје робне материје и засекрет правних лица на данама триместру	1045			
405	4. Приходи од продаје робне материје и засекрет правних лица на иностраном триместру	1046			
406	5. Приходи од продаје робне материје и засекрет правних лица на данама триместру	1047			
407	6. Приходи од продаје робне материје и засекрет правних лица на иностраном триместру	1048			
61	11. ПРИХОДИ ОД ПРОЈЕКТА ПРОЈЕКТОРА И УСЛУГА (1101 + 1102 + 1111 + 1104 + 1105)	1059		4000	3100
610	1. Приходи од продаје производа и услуга на данама триместру	1060			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном триместру	1061			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга на данама триместру	1062			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном триместру	1063			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на данама триместру	1064	1	4000	3100
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном триместру	1065			
64	10. ПРИХОДИ ОД ТРАЖИВАЊА, СВЕДЕНИЦИМА, ДОПАЦИМА, ДОНАЦИЈАМА И СЛ.	1016			
65	14. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11	600	700

Група рачуна, ознака	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
	<b>Е. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>				
50 до 55, 62 и 63	(1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ± 0	1015		4823	3723
50	1. НАБАВА И ПРОЈЕКТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	7	59	39
62	2. ТРОШЦИ ПОД УСТУЖНИМ УСЛУГАМА И ПОС	1020			
63	3. ПОСРЕДНИ РАСХОДИ ЗАМАКА И ПОСРЕДНИ РАСХОДИ ЗА ПОСРЕДНИКЕ И ПОСРЕДНИЦИМА И ПОСРЕДНИЦИМА УСЛУГА	1021	1	107	42
63	4. ОБИЛАЗИТЕЛНИ РАСХОДИ ЗА ПОСРЕДНИКЕ И ПОСРЕДНИЦИМА И ПОСРЕДНИЦИМА УСЛУГА	1022			
51 и од 53	5. ТРОШЦИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8	2739	2151
53	6. ТРОШЦИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		248	194
52	7. ТРОШЦИ ЗАРАДА, ПОНУДА, ЗАЈАВА И ОСТАЛИ ДРУГИ РАСХОДИ	1025	9	8015	7864
53	8. ТРОШЦИ ЗА ПУТОВАНЈА И УСЛУГА	1026	11	873	307
540	9. ТРОШЦИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10	2338	2088
541 до 549	10. ТРОШЦИ ДЕТОРА И РЕКРЕАЦИЈА	1028			
55	11. НЕМАТЕРИЈАЛНА ТРОШЦИ	1029	12	221	86
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1031 - 1030) ± 0</b>	1030		8815	4871
	<b>Г. ПОСЛОВНИ СВИТАК (1016 - 1013) ± 0</b>	1031			
60	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		6	340
66, од од 62, 643 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОСРЕДНИХ УСЛУГА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		6	0
664	2. Финансијски приходи од финансијских институција	1034			
661	3. Финансијски приходи од осталих финансијских институција	1035			
665	4. Финансијски приходи од финансијских институција и финансијских институција	1036			
669	5. Финансијски приходи од финансијских институција	1037			
662	6. Приходи од финансијских институција (од финансијских институција)	1038			
603 + 664	7. Финансијски приходи од финансијских институција и финансијских институција (од финансијских институција)	1039	13		199
59	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		3660	313
56, од од 52, 549 и 561	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОСРЕДНИХ УСЛУГА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		8	0
569	2. Финансијски расходи од финансијских институција и финансијских институција	1042			

Група рачуна, реднег	ПОЗИЦИЈА	КОД	Изменени број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
501	2. Финансијски расходи из којих се са истови задужењем кроз нове облике	1043			
505	3. Расходи по уčeбу и пућеним предузетим одржавањем лица и здроженим подухвата	1044			
506 и 509	4. Остали финансијски расходи	1045			
502	И. РАСХОДИ ИЗ ОБИЧНОГ ОПРАВАЊА (ФИНАНСИЈА)	1046		222,76	
503 и 504	ИЗ НЕГАТИВНЕ КОРНЕ ПРОМЕНЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ БУЏЕТНЕ ИСПОЛЊЕЊА (ОСТАЛИ ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ)	1047		2562	878
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1002 - 1040)	1048			913
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1046 - 1047)	1049		2339	
503 и 505	3. ПРИХОДИ ОД УСОБЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВАНБАНК УПОРЕД	1050			
503 и 505	И. РАСХОДИ ОД УСОБЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВАНБАНК УПОРЕД	1051	13		2864
57 и 58, осим 503 и 505	3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10	241,3	796
57 и 58, осим 503 и 505	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13	8020	5
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСРОВАЊА ПРЕ ОПРЕДЈЕЉАВАЊА (1033 - 1033 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСРОВАЊА ПРЕ ОПРЕДЈЕЉАВАЊА (1033 - 1033 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		4209	9129
09-09	И. НЕТО ДОБИТАК ПОСРОВАЊА КОЈЕ СЕ ОДНОСТАЉАЈУ НА РАЧУНОДВЕРНЕ ПРОМЕНЕ РАЧУНОДВЕРНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАЧУНОДВЕРНОГ ПЕРИОДА	1056			
09-09	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСРОВАЊА КОЈЕ СЕ ОДНОСТАЉАЈУ НА РАЧУНОДВЕРНЕ ПРОМЕНЕ РАЧУНОДВЕРНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАЧУНОДВЕРНОГ ПЕРИОДА	1057			
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕДЈЕЉАВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕДЈЕЉАВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		4209	9129
	П. ПРОМЕНЕ НА ДОБИТАК				
221	1. ПОЗРЕЛИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060			
090 222	II. ОДРОЧЕНИ ПОРЕСИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
090 223	III. ОДРОЧЕНИ ПОРЕСИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
223	Р. ИСПОЛЊЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСРОВАЊА	1063			





Попуњава правно лице - предузетник

Попунски број: 07211279      Година: децембар 2019      ЈМБГ: 100618043  
 Назив: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОДЖЕКТОВЕ ВОДА I КАНУЛА, ТИГОВОЦИ I ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОВОДАЊЕ АД - НБ  
 Седиште: Нова, Булевар 12 Фебруар 129

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ**

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Напомена број	Износ:	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>				
	1. НЕТО ДОБИТАК (ОСГ 1000)	2061			
	2. НЕТО ГУБИТОК (ОСГ 1005)	2913		4021	2129
	<b>B. ОСТАВИ СВЕОКУПАТНИ ДОБИТАК или ГУБИТАК</b>				
	<b>A) Ставке које неће бити реконструктивне у вези са укупним укупним у вези са укупним</b>				
	2. Помена реконструкције: реконструктивне издаци, издржавања, издржавања и сл.				
101	20) повећање реконструктивних резерви	2063			
	30) смањење реконструктивних резерви	2004			
	<b>B) Финансијски добитак или губитак на основу издана финансијских инструмената</b>				
101	30) добитак	2005			0
	40) губитак	2006			
	<b>C) Добитак или губитак на основу улагања у везаним финансијским инструментима</b>				
102	50) добитак	2207			
	60) губитак	2108			
	<b>D) Добитак или губитак на основу улагања у везаним финансијским инструментима и осталим везаним финансијским инструментима</b>				
102	70) добитак	2009			
	80) губитак	2110			
	<b>E) Ставке које напредно могу бити реконструктивне у вези са укупним укупним</b>				
	<b>F) Добитак или губитак на основу кредитних везаних финансијских инструмената</b>				
104	90) добитак	2011			
	00) губитак	2012			

Група објекта, датум	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена белј	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добити или губитци од инвентурног залиха (neto) инвентура у инвентурној постојаној				
	a) добitak	2013			
	b) губitak	2014			
336	3. Добити или губитци из остваривања ликвидних средстава (neto) (neto) (neto) (neto)				
	a) добitak	2013			
	b) губitak	2014			
337	4. Добити или губитци из остваривања осталих имовinskiх средstava (neto)				
	a) добitak	2013			
	b) губitak	2014			
	И. ОСТАТИ БРУТО СВОБОДНАТИ ГИБУТАК (2013 + 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029 + 2030 + 2031 + 2032 + 2033 + 2034 + 2035 + 2036 + 2037 + 2038 + 2039 + 2040)	2013			
	ИИ. ОСТАТИ БРУТО СВОБОДНАТИ ГИБУТАК (2013 + 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029 + 2030 + 2031 + 2032 + 2033 + 2034 + 2035 + 2036 + 2037 + 2038 + 2039 + 2040)	2013			
	III. ПОТРЕБ НА ОСТАЛИ СВОБОДНАТИ ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	IV. НЕТО ОСТАТИ СВОБОДНАТИ ГИБУТАК (2013 + 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029 + 2030 + 2031 + 2032 + 2033 + 2034 + 2035 + 2036 + 2037 + 2038 + 2039 + 2040)	2013			
	V. НЕТО ОСТАТИ СВОБОДНАТИ ГИБУТАК (2013 + 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029 + 2030 + 2031 + 2032 + 2033 + 2034 + 2035 + 2036 + 2037 + 2038 + 2039 + 2040)	2013			
	VI. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	VII. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	VIII. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	IX. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013		42166	24229
	X. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XI. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XII. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XIII. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XIV. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XV. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XVI. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XVII. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XVIII. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XIX. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XX. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XXI. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XXII. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XXIII. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XXIV. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XXV. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XXVI. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XXVII. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XXVIII. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XXIX. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			
	XXX. УКУПНИ НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto) ГИБУТАК (neto)	2013			

Образложење, подаци и примљене информације су изражене у динарима РС, осим ако се не наведе другачије.



Датум: 20.11.2014  
 Потпис: [Signature]

Укупно: 1134  
 Дана: 20.11.2014

Попуњава правно лице - предузетник

Идентификациони број: 97211279 Дан за извештај: 2020  
 Име: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЦЕСУЈЕЊУ ВОДА Г ЛАКОВА, ТИГОВОЦИ И ЗЕМЉИЊИНО ПОМОЉАЉИЈА АД ИОБ  
 ЈМБГ: 800420445  
 Седиште: Нин, Булевар 12 Фебруар 120

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ  
 за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Редни број	Опис	Финансијске елементе			
		30		31	
		АОП	АОП	АОП	32
		Основни капитал	Уплатени и неплатљиви капитал	Резерве	
1	2	3	4	5	
<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01.</b>					
1	40 доприноси капитал	4011	4011	4011	
	43 приликом издавања облигација	4012	387120	4012	4012
<b>Извршена материјална ликвидна грчњава и промена рачуноводственог постојања</b>					
2	45 издржави на дуготрајно страни рачуна	4013	4013	4013	
	49 издржави на потраживања страни рачуна	4014	4012	4014	
<b>Извршено почетно стање претходне године на дан 01.01.</b>					
3	40 доприноси капитал (30 + 40 - 40) з б	4000	4000	4011	
	43 приликом издавања облигација (30 - 30 + 387120) з б	4000	387120	4012	
<b>Промена у претходној години</b>					
4	45 приликом издавања страни рачуна	4000	4013	4013	
	49 приликом потраживања страни рачуна	4000	4000	4014	
<b>Стање на крају претходне године 31.12.</b>					
5	40 доприноси капитал (30 + 40) з б	4000	4011	4011	
	43 приликом издавања облигација (30 - 30 + 387120) з б	4010	387120	4012	
<b>Извршена материјална ликвидна грчњава и промена рачуноводственог постојања</b>					
6	45 издржави на дуготрајно страни рачуна	4011	4013	4013	
	49 издржави на потраживања страни рачуна	4012	4000	4014	
<b>Извршено почетно стање текуће године на дан 01.01.</b>					
7	40 доприноси капитал (30 + 40) з б	4013	4011	4011	
	43 приликом потраживања страни рачуна (30 - 30 + 387120) з б	4014	387120	4012	

Редни број	Опис	Класификација капитала				
		30		31		32
		АОП	АОП	АОП	АОП	
1	2	3	4	5		
	Промена у току године _____ година					
8	(1) залишак на директну страну размену	4015	4033		4051	
	(2) залишак на посредничку страну размена	4018	4034		4052	
	<b>Стање на крају године</b>					
	<b>31.12. _____</b>					
9	(1) депозити од државних институција (170 + 180 + 190) и с.	4027	4035		4053	
	(2) депозити од страних банака (170 + 180 + 190) и с.	4038	4036	30.730	4054	

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала			
		АОП	АОП	АОП	АОП
		35 Губитак	042 и 237 Општинске сопствене акције	34 Неразгорбена добитак	34
1	2	6	7	8	
	<b>Почетна стања кредитног године на дан 01.01. ....</b>				
1	1) дотрени салдо рачуна	4005	23811	4071	4091
	2) потраживања са својих дејача	4008		4074	4092
					25.944
	<b>Издршка из резерва и осталих ликвидних средстава и прочих расположивих капитала</b>				
2	1) издршка на дотрени дејача	4007		4073	4093
	2) издршка на потраживања својих дејача	4008		4074	4094
	<b>Користива почетна стања кредитног године на дан 01.01. ....</b>				
3	1) користива дотрени салдо рачуна (3а + 2а + 3а) з.б.	4008	23822	4071	4095
	2) користива потраживања својих дејача (3б + 2б + 3б) з.б.	4009		4074	4096
					25.944
	<b>Привама у претходној ..... години</b>				
4	1) приход на дотрени дејача	4001	30	4079	4097
	2) приход на потраживања својих дејача	4002		4080	4098
					0
	<b>Стања на крају кредитног године 31.12. ....</b>				
5	1) дотрени салдо рачуна (3а + 4а - 6а) з.б.	4003	18321	4081	4099
	2) потраживања својих дејача (3б + 4б - 6б) з.б.	4004		4083	4100
					5718
	<b>Издршка из резерва и осталих ликвидних средстава и прочих расположивих капитала</b>				
6	1) издршка на дотрени дејача	4005		4075	4101
	2) издршка на потраживања својих дејача	4006		4076	4102
	<b>Користива почетна стања године на дан 01.01. ....</b>				
7	1) користива дотрени салдо рачуна (5а + 6а - 6а) з.б.	4007	24333	4085	4103
	2) користива потраживања својих дејача (5б + 6б - 6б) з.б.	4008		4086	4104
					2234

Редни број	ОПИС	Компоненте резултата				
		38		047 и 237		34
		АДП	Губитак	АДП	Декларационе сопствене акције	Нерасподелени добитак
1	2	3	4	5	6	
	Промене у текућој _____ години					
3	а) резултат на својој страни резултат	4009	0000	4007		4005
	б) резултат на својој страни резултат	4070		4008		4006
	<b>Стање на крају текуће године 31.12. _____</b>					
9	а) дугогодишњи резултат (7а + 8а - 9а) ± 0	4071		4009		4007
	б) резултат на својој страни резултат (7б + 8б + 9б) ± 0	4072		4000		4008
						2200

Рядовый номер	ОФИС	Показатели финансового результата				
		320		321		332
		АДП	АДП	АДП	АДП	Добавки или убытки по стоимости имущества и исключенные инструменты отчетности
	Резервы и резервы на отчисления	Актуарная разница и убытки				
1	2	9	10	11		
	Почтовые ставки прикладные услуги на дату 01.01. ....					
1	А) Денежные средства	4109	4127	4146		
	Б) Отложенные средства	4110	2301	4120		
2	Исправления неточностей бухгалтерских записей и прочие разовые бухгалтерские результаты					
	А) Исправления на депонированные средства	4111	4129	4147		
	Б) Исправления на поступившие средства	4112	4130	4148		
3	Изменения обязательств страховых компаний на дату 01.01. ....					
	А) Изменения обязательств страховых компаний (СД + ЗД - 20) в 0	4113	4131	4149		
	Б) Изменения обязательств страховых компаний (СД - 20) в 0	4114	2302	4132		
4	Прочие удержания					
	А) Прочие на депонированные средства	4115	4133	4151		
	Б) Прочие на поступившие средства	4116	4134	4152		
5	Средства на сумму прикладных услуг					
	А) Денежные средства (СД + 40) в 0	4117	4135	4153		
	Б) Отложенные средства (СД - 40) в 0	4118	2303	4154		
6	Изменения неточностей бухгалтерских записей и прочие разовые бухгалтерские результаты					
	А) Исправления на депонированные средства	4119	4137	4155		
	Б) Исправления на поступившие средства	4120	4138	4156		
7	Корректировки по стоимости имущества и исключенные инструменты отчетности на дату 01.01. ....					
	А) Корректировки по стоимости имущества (СД + 40) в 0	4121	4139	4157		
	Б) Корректировки по стоимости имущества (СД - 40) в 0	4122	2304	4140		

Редни број	ОПИС	Квартални остаци резултата		
		330		332
		АОП	АОП	АОП
		Дивидендне разлике или губици	Дивидендне разлике по основу улагања у капиталне инструменте капитала	
1	2	3	4	5
	Промене у току године _____ године			
9	а) приход по дивидендним разликама	4123	4141	4150
	б) приход на порезима из дивиденди	4124	4142	4150
	<b>Својим наредбом издати гласови</b>			
9	а) дивидендне разлике (76 + 84 - 90) < 0	4135	4143	4151
	б) дивидендне разлике (76 - 84 + 90) < 0	4136	4144	4152



Редни број	ОПИС	Клирането остварује резултат		
		333		334
		АОС	АОП	АОП
	Добитак или губитак по основу уписа у остварени добитак или губитак придржаних докумената	Добитак или губитак по основу изискирних емисиона и покретних финансијских извештаја	Добитак или губитак по основу уписа и покретних това	
1	2	32	33	34
	<b>Полуно стање премајне године на дан 01.01. _____</b>			
1	4) дивиденди саопштен	4102	4101	4100
	5) покретних саопштен	4104	4102	4200
	<b>Исправки материјално изискирних грешака и претходних рачуноводствених изискирних</b>			
2	3) исправки на дивиденди страни рачуна	4103	4103	4103
	4) исправки на покретних страни рачуна	4104	4104	4104
	<b>Исправки на балансу стање изискирних грешака на дан 01.01. _____</b>			
3	4) исправки на дивиденди страни рачуна (1а + 2а + 203 ± 0)	4102	4105	4103
	5) исправки на покретних страни рачуна (35 + 2а + 201 ± 0)	4104	4106	4204
	<b>Државни у приходама _____ године</b>			
4	4) државни у приходама страни рачуна	4108	4107	4201
	5) државни у приходама страни рачуна	4109	4108	4206
	<b>Стање на крају претходне године 31.12. _____</b>			
5	4) државни саопштен (3а + 4а + 403 ± 0)	4111	4109	4107
	5) покретних саопштен (35 + 4а + 405 ± 0)	4112	4110	4208
	<b>Исправки материјално изискирних грешака и претходних рачуноводствених изискирних</b>			
6	4) исправки на дивиденди страни рачуна	4113	4111	4209
	5) исправки на покретних страни рачуна	4114	4112	4210
	<b>Кориговано полуно стање стање године на дан 01.01. _____</b>			
7	4) кориговано државни саопштен (3а + 4а + 403 ± 0)	4115	4113	4211
	5) кориговано покретних саопштен (35 + 4а + 405 ± 0)	4116	4114	4212

Редни број	ОПИС	Напомена о осталим резултатима		
		333		336
		АОП	АОП	АОП
	Добиоци или губици по основу залиха у осталим добитку или губици придржаних друштва	Добиоци или губици по основу инвентарних пасива и промена балансирана капитала	Добиоци или губици по основу извесних нематеријалних	
1	2	32	33	34
	Промена у периоду _____ година			
6	42 Промена на добитак/остале резултате	1177	4195	4213
	43 Промена на поземне ствари	4176	4106	4214
	<b>Остале на крају текуће године</b>			
	<b>31.12</b> _____			
9	44 Други салдо рачуна (28 + 30 + 31) ± 0	4173	4097	4215
	45 Изворни салдо рачуна (28 + 44 + 46) ± 0	4180	4099	4216

№ дна број	ОПИС	Компанијата испушта резултат		Учешће капитал (2 ред. 15 или 3 до или 15) - 3 (ред. 15 или 3 до или 15) и 6	Губитак капитал капитал (2 ред. 16 или 3 до или 15) - 3 (ред. 16 или 3 до или 15) и 6
		АДП	337 Добитак или губиток по основи АДП расположива за пренос		
1	2	16		16	17
	Промени у тежишта _____ година				
8	(1) приход од дивиденди и рачуна	4231		4231	4231
	(2) приход од капиталних трансакција	4232			
	<b>Сума на врху тежишта година 24.12.</b>				
9	(1) дивиденди од рачуна (до - до - до) и 6	4233		4233	4233
	(2) капитални трансакции (до - до - до) и 6	4234		4234	4234
у <u>М.Т.С.Д.</u> дана <u>20.04</u> го <u>18</u> година					



Својоручно потпишан  
*[Signature]*

Образец прилога Проложник и својоручно и форми одржане финансиски извештај поимено, со датум, месец и предзнак ("СГ-Група Лиценс РС", бр. 53/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Попуначки број: 67211279      Јединица државности: РСФСР      ЈБГН: 1000030005  
 Име: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКОВНИ ВОДА I LAKOVA, TOSOVENI I INŽENJERING POMORAVLJE AD - RTT  
 Општина: Нови Сад, Булевар 12. Фебруар 129

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Показатељ	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3000	75,024	105,000
1. Продаја и прелиминарне добити	3000	75,024	105,000
2. Приливи из куповине пословних активности	3001		
3. Остали приливи из пословних активности	3004		
2. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	75,024	105,000
4. Плаћања добављачима и другим дужницима	3006	67,024	90,000
5. Плаћања запосленима и осталим дужницима	3007	8,000	15,000
6. Плаћања порезима	3008		
3. Одливи на добити	3009		
3. Одливи на добити, осим одлива добити	3010		
4. Нето промена готовине из пословних активности (3-2)	3011		
5. Нето промена готовине из пословних активности (3-2)	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Приливи из куповине и издавања (нето приливи)	3014		
2. Продаја нефинансијских имовности, нефинансијских инструмената, имовности и нефинансијских инструмената	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Финансирање из активности инвестирања	3017		
5. Финансијски приливи	3018		
2. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	0	0
6. Куповина имовности и издавања (нето одливи)	3020		
7. Куповина нефинансијских имовности, нефинансијских инструмената, имовности и нефинансијских инструмената	3021		
8. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022		
3. Нето промена готовине из активности инвестирања (1-2)	3023		
4. Нето промена готовине из активности инвестирања (1-2)	3024		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Премај посредство из активности финансирања (1 до 5)	3015	0	0
1. Улозили обавезни капитал	3016		
2. Дуплирани вексели (нето примања)	3017		
3. Кредитовани кредити (нето примања)	3018		
4. Склади дуплирани вексели	3019		
5. Склади кредитовани обавезе	3020		
II. Склади посредство из активности финансирања (1 до 6)	3021	0	0
1. Општи сопствеништво и залихе	3022		
2. Дуплирани вексели (дуплирани)	3023		
3. Кредитовани кредити (дуплирани)	3024		
4. Склади обавезе (дуплирани)	3025		
5. Финансијски вексели	3026		
6. Истопљени депозити	3027		
III. Нето примања посредство из активности финансирања (1-20)	3028		
IV. Нето примања посредство из активности финансирања (21-4)	3029		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3011 + 3023 + 3025)</b>	3030	10278	28139
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 + 3041 + 3042)</b>	3043	10209	28139
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3030 - 3043)</b>	3044		
<b>Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3045		
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3047		
<b>З. ГОТОВИНА НА ВРАЗУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3041 + 3045 - 3046)</b>	3048		

Образац припада Правилнику о садржини и форми обрачуна финансијских извештаја за пословање банкарских и кредитних институција (Службени гласник РС, бр. 19/2014 и 14/2014)



Својеручно потписан  
 \_\_\_\_\_  
 Директор

У. Н. С. М.  
 дана 20.04.2014. године

# Привредно друштво „ПОМОРАВЉЕ" АД Ниш

(назив правног лица)

Ниш, ул. Булевар 12. Фебруар 129

(седиште)

## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

### 1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Поморавље а.д.Ниш (у даљем тексту: друштво) је отворено акционарско друштво са седиштем у Нишу, ул. Булевар 12, Фебруар 129.

Порески идентификациони број (ПИБ): 100618045

Матични број: 07211279

Шифра делаатности: 2030

Друштво је основано 1948. године као предузеће у друштвеној својини. Приватизација предузећа извршена је у складу са Законом о власничкој трансформацији дана 05.07.2005.године. Већински власник предузећа је постао Филип Андријашевић из Ниша, ул. Пријездина 18/7, а на основу Уговора о продаји друштвеног капитала број 1-815/05-417/04 од 05.07.2005.године. Код Агенције за привредне регистре је спроведена промена под бројем БД8440/2005 од 04.08.2005.године. Дана 14.11.2006.године извршено је повећање основног капитала за 18.287.000,00 динара, а на основу Решења Агенције за привредне регистре БД 184794/2006. Предузеће није у матично-зависном односу ни са једним правним лицем.

Основна делатност друштва је производња боја и лакова. Поред претежне делатности, друштво се бави и трговином повремено.

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

Просечан број запослених у 2017. год. је 10 радника.

Према Статуту, органи Поморавља АД Ниш су:

- Скупштина, као орган власника капитала;
- Директор, као орган пословођења;
- Надзорни одбор, као орган надзора.

### 2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји привредног друштва „ПОМОРАВЉЕ, ул. Булевар 12. Фебруар 129 за обрачунски период који се завршава 31.12.2016.године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ),

Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама које су итврђене Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

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

### УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

На основу Правилника о рачуноводству и пословним политикама усвојеним од стране директора Привредног друштва „Поморавље“ АД Ниш, дана 08.01.2015. године, који је основа за састављање финансијских извештаја за 2017 годину.

#### 3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима	-	-
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима	-	-
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту		
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	-	
<b>Свега приходи од продаје робе</b>		
Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима	-	-
Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима	-	
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	43.175	32.345
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту		
<b>Свега приходи од продаје производа и услуга</b>		
<b>УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ</b>	<b>43.175</b>	<b>32.345</b>

Приходи су остварени продајом преко фирме Помоинвест Ниш .

#### 4. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

Приходи од активирања учинака и робе друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе		
Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе		0
<b>УКУПНО</b>		

**5. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА**

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
<b>Почетне залихе учинака (01.01.)</b>	<b>1745</b>	<b>1316</b>
Недовршена производња		
Недовршене услуге		
Готови производи	2082	1745
<b>Крајње залихе учинака (31.12.)</b>	<b>2082</b>	<b>1745</b>
Недовршена производња		
Недовршене услуге		
Готови производи	2082	1745
<b>ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА</b>	<b>337</b>	<b>429</b>
<b>СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА</b>		

**6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

Остали пословни приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		
Приходи од закупнина	6676	7.735
Приходи од чланарина		
Приходи од тантијема и лиценцих накнада		
Остали пословни приходи (приходи од камата)		
<b>УКУПНО</b>	<b>6676</b>	<b>7735</b>



#### 7. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

Набавна вредност продате робе друштва састоји се од следећих врста трошкова:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Набавна вредност продате робе на велико	59	66
Набавна вредност продате робе на мало		
Набавна вредност продатих сталних средстава намењених продаји		
<b>УКУПНО</b>	<b>59</b>	<b>39</b>

#### 8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Трошкови материјала за израду	30.239	20712
Трошкови режијског материјала		
Трошкови горива и енергије		
<b>УКУПНО</b>	<b>30.239</b>	<b>20712</b>

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи друштва састоје се од следећих врста трошкова:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	7477	8072
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1339	1444
Трошкови накнада по уговорима о делу		
Трошкови накнада по ауторским уговорима		-
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима		
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		-
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора		
Остали лични расходи и накнаде		
<b>УКУПНО</b>	<b>8816</b>	<b>9506</b>

#### 10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови амортизације и резервисања друштва састоје се од следећих врста трошкова:

	207 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Трошкови амортизације	3354	3369
Трошкови резервисања за гарантни рок	-	-
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	-	-
Резервисања за задржане кауције и депозите	-	-
Резервисања за трошкове ресструктурирања	-	-
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		-
Остала дугорочна резервисања	-	-
	<b>3354</b>	<b>3369</b>

#### 11. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Трошкови услуга на изради учинака		-
Трошкови транспортних услуга		
Трошкови услуга одржавања	873	507
Трошкови закупнина		
Трошкови сајмова		
Трошкови рекламе и пропаганде		
Трошкови истраживања		
Остали трошкови производних услуга		
<b>Свега трошкови производних услуга</b>	<b>873</b>	<b>507</b>
Трошкови непроизводних услуга		
Трошкови репрезентације		
Трошкови премија осигурања		
Трошкови платног промета		
Трошкови чланарина		
Трошкови пореза	2717	948
Трошкови доприноса		
Остали нематеријални трошкови		
<b>Свега нематеријални трошкови</b>	<b>2717</b>	<b>948</b>
<b>УКУПНО</b>	<b>3590</b>	<b>1455</b>

#### 12. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	-	-
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	-	-
Приходи од камата		
Позитивне курсне разлике		1749
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле		
Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и заједничких улагања		
Остали финансијски приходи		
<b>УКУПНО</b>		<b>1749</b>

### 13. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	-	-
Финансијски приходи из односа са осталим повезаним правним лицима	-	-
Расходи камата		
Негативне курсне разлике	30667	836
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле		-
Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања		-
Остали финансијски расходи		
<b>УКУПНО</b>	<b>30667</b>	<b>836</b>

Негативне курсне разлике по кредиту фонд за развој I камата по истом.

### 14. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		
Добици од продаје биолошких средстава	-	-
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија	-	-

од вредности		
Добици од продаје материјала		
Вишкови	-	-
Наплаћена отписана потраживања		
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика осим валутне клаузуле	-	-
Приходи од смањења обавеза	-	-
Приходи од укидања дугорочних резервисања	-	-
Остали непоменути приходи	2453	756
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава	-	-
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања	-	-
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме	-	-
Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају	-	-
Приходи од усклађивања вредности залиха	-	-
Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	-	-
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>2453</b>	<b>756</b>

#### 15. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

	2017 у 000 дин.	2016 у 000 дин.
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		
Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава		-
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности		-
Губици од продаје материјала		
Мањкови		
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, осим валутне клаузуле који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви		-
Расходи по основу директних отписа потраживања		
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе		-
Остали непоменути расходи	16025	5
Обезвређење биолошких средстава		-

Обезвређење нематеријалних улагања		-
Обезвређење некретнина, постројења и опреме		
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају		-
Обезвређење залиха материјала и робе		-
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана утужена потраживања		28864
Обезвређење остале имовине		-
<b>УКУПНО</b>	<b>16.025</b>	<b>28869</b>

#### 16 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Остале некретнине, постројења и опрема	Некретнине, постројења и опрема у припреми
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>					
Почетно стање - 1. јануар. 2017год.	40.947	344.048	23809		67.970
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике					
Нова улагања					
Отуђења и расходовање					
Ревалоризација - процена по поштеној вредности					
Остало					
<b>Крајње стање - 31. децембар 2016год.</b>	<b>40.947</b>	<b>344.048</b>	<b>23809</b>		<b>67.970</b>
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>					
Почетно стање - 1. јануар 2017год.		128767	23637		
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике					
Амортизација		3290	63		
Губици због обезвређења					
Отуђења и расходовање					
Ревалоризација - процена по поштеној вредности					
Остало					
<b>Крајње стање - 31. децембар 2017год</b>		<b>132057</b>	<b>23700</b>		
<b>НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ</b>					
<b>31. децембар 2016 год.</b>	<b>40.947</b>	<b>215281</b>	<b>143</b>		<b>67.970</b>
<b>31. децембар 2017.год.</b>	<b>40.947</b>	<b>211990</b>	<b>80</b>		<b>67.970</b>

## 17. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Остали дугорочни финансијски пласмани друштва могу се приказати на следећи начин:

	31.12.2017	31.12.2016
Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	-	-
Дугорочни кредити у земљи	-	-
Дугорочни кредити у иностранству	-	-
Хартије од вредности које се држе до доспећа	-	-
Остали дугорочни финансијски пласмани	1048	1066
Минус: Обезвређење осталих дугорочних финансијских пласмана	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>1048</b>	<b>1066</b>

## 18. ЗАЛИХЕ

Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин:

	31.12.2017	31.12.2016
Материјал	7520	8546
Недовршена производња		
Готови производи	2082	1745
Аванси	127	127
Минус: Обезвређење залиха		-
<b>УКУПНО</b>	<b>9729</b>	<b>10418</b>

Залихе су исказане по попису за 2017.год, Готови производи су исказани по продајним ценама јер је цена коштања већа од продајних цена

## 19. ПОТРАЖИВАЊА

Стање потраживања друштва може се приказати на следећи начин:

	31.12.2017 у000дин	31.12.2016 у000 дин
<b>Потраживања по основу продаје</b>		
Купци – матична и зависна правна лица	-	-
Купци – остала повезана правна лица	-	-
Купци у земљи	110331	116175
Купци у иностранству	2076	2.076
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца	50624	28863
<b>Свега</b>	<b>59707</b>	<b>91469</b>
<b>Потраживања из специфичних послова</b>		
Потраживања од извозника	-	-
Потраживања по основу увоза за туђи рачун	-	-
Потраживања из комисионе и консигнационе продаје	-	-
Остала потраживања из специфичних послова	-	-
Минус: Исправка вредности потраживања из специфичних послова	-	-
<b>Свега</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Друга потраживања</b>		
Потраживања за камату и дивиденде		
Потраживања од запослених		
Потраживања од државних органа и организација	-	
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса		
Остала потраживања	180460	184020
Минус: Исправка вредности других потраживања	-	-
<b>Свега</b>	<b>180460</b>	<b>184020</b>
<b>УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>240167</b>	<b>275484</b>

Потраживања су застарела и ненаплатива . Донета одлука о отпису истих. за 50624472 динара која су утужена у ранијим годинама ,та правна лица су у стечају или су банкротирала.

## 20. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи начин:

	у дин	у дин
Хартије од вредности – готовински еквиваленти	-	-
Текући (пословни) рачуни		
Издвојена новчана средства и акредитиви	-	-
Благајна	-	-
Девизни рачун		-
Девизни акредитиви	-	-
Девизна благајна	-	-
Остала новчана средства	-	-
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена	-	-
<b>УКУПНО</b>		

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

Стање ПДВ и АВР друштва може се приказати на следећи начин:

	у 000 дин	у дин
Порез на додату вредност – претходни порез		
Активна временска разграничења	14707	14957
<b>УКУПНО</b>	<b>14707</b>	<b>14957</b>

потраживања се односе на обрачунат порез по наплаћеним авансима.

## 22. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Стање и промене на одложеним пореским средствима могу се приказати на следећи начин:

	у дин	у дин
Почетно стање – 1. јануар	-	-
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике	-	-



Повећање/смањење у току године		-
Крајње стање – 31.децембар	-	-
<b>УКУПНО</b>		-

### 23. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна актива – нема.

### 24. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин:

	у дин	у дин
Акцијски капитал	367.320	367.320
Удели ДОО		
Улози	-	-
Државни капитал	-	-
Друштвени капитал	-	-
Задружни удели	-	-
Остали основни капитал	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>367.320</b>	<b>367.320</b>

*за отворена акционарска друштва*

	% UCESCA	31.12.2016 у 000 дин	31.12.2015 у 000 дин
Konzorcijum	71.49	262.610	262.610
Акције у власништву правних лица	4.88	17.923	17.923
Акције у власн. физ. лица	23.63	86.787	86.787
Остали			
<b>УКУПНО</b>	<b>100.00</b>	<b>367.320</b>	<b>367.320</b>

### 25. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На ревалоризационим резервама исказују се ефекти процене по поштеној (фер) вредности нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме, хартија од вредности расположивих за продају, као и курсне разлике по основу учешћа у капиталу иностраних привредна друштва (улагања у страни ентитет) у складу са рачуноводственим политикама описаним у напоменама.

Стање и промене на ревалоризационим резервама друштва могу се приказати на следећи начин:

	Нематеријална улагања	Некретнине, постројења и опрема	Хартије од вредности расположиве за продају	Учешћа у капиталу иностраних привредних друштва	Остало	УКУПНО
Почетно стање – 1.1.2017	-	23701	-	-	-	
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике	-	-	-	-	-	-
Процена по поштеној вредности – повећање						
Процена по поштеној вредности – смањење						
Укидање						
Остала повећања						
Остала смањења						
Крајње стање – 31.12.2017		23701				
Крајње стање – 31.12.2016		23701				

Ревалоризационе резерве се не могу искористити и расподелити док се средство чијом су проценом настале на неки начин не отуђи – прода, расходује, поклони, размени за друго средство и сл.

Један део ревалоризационе резерве настао проценом по поштеној вредности нематеријалних улагања и некретнина, постројења и опреме може се пренети у нераспоређену добит и пре него што је нематеријално улагање, некретнина, постројење или опрема отуђена. Износ који се у том случају може пренети у нераспоређену добит једнак је разлици амортизације обрачунате на ревалоризовану набавну вредност и амортизације обрачунате на набавну вредност.

## 26. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин:

	у 000 дин.
Нераспоређена добит ранијих година – 1.1.2017	3334
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике	
Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година – 1.1.2017	5
Исплата дивиденде	
Остала повећања	
Остала смањења	
Нераспоређена добит текуће године	
	3339

Расподела нерасподеђеног добитка извршена извршена је

	у 000 дин.
Покриће губитка	
Исплата дивиденде	-
Учешће запослених у добити	-
Резерве	-
Основни капитал	-
Остало	-
Обрачунати порез	-

## 27. ГУБИТАК

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

	у дин	у дин
Губитак ранијих година	24329	
Губитак текуће године	42606	24329
<b>УКУПНО</b>	<b>66936</b>	<b>24329</b>

## 28. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Стање и промене на дугорочним резервисањима могу се приказати на следећи начин:

	Резерв сања за трошко ве у гаранти ном року	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	Резервис ања за задржане кауције и депозите	Резервис ања за трошкове реструкт уирања	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	Остал а дугоро чна резерв исања	<b>УКУПНО</b>
Почетно стање – 1.1.2017					2.002		<b>2.002</b>
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике							
Додатна резервисања извршена у 2017 год.							-
Искоришћена резервисања у 2017 г							-
Укинута резервисања у 2017 г					2002		<b>2002-</b>

Остало							-
Крајње стЗње – 31.12.2017							

### 29. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Обавезе по основу дугорочних кредита друштва могу се приказати на следећи начин:

	Ознака валуте	Каматна стопа	31.12.2017 у 000 дин	31.12.2016 у 000 дин
<b>Дугорочни кредити у земљи</b>				
Правно лице .....		4%	150875	123470
Правно лице .....				-
Остали .....				
<b>Свега</b>			<b>150875</b>	<b>123470</b>
<b>Дугорочни кредити у иностранству</b>				
Правно лице .....				-
Правно лице .....				-
Остали .....				-
<b>Свега</b>				-
<b>УКУПНО ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>			<b>150875</b>	<b>123470</b>

*Дугорочни кредит код Фонда за развој Републике Србије коришћен је за улагања у опрему.*

### 30. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

#### 31. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин:

	31.12.2017 у000дин	31.12.2016
<b>Обавезе из пословања</b>		
Примљени аванси, депозити и кауције	17888	17.888
Добављачи - матична и зависна правна лица		-
Добављачи - остала повезана правна лица		-
Добављачи у земљи	33465	64532
Добављачи у иностранству	1989	1992
Остале обавезе из пословања	930	930
<b>Свега</b>	<b>36384</b>	<b>85342</b>
<b>Обавезе из специфичних послова</b>		

<b>Пасивна временска разграничења</b>		
Унапред обрачунати трошкови	-	-
Обрачунати приходи будућег периода	-	-
Разграничени зависни трошкови набавке	-	-
Одложени приходи и примљене донације	-	-
Разграничени приходи по основу потраживања	-	-
Остали ПВР	-	-
Свега	-	-
<b>УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР</b>	<b>26645</b>	<b>23558</b>

### 33. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Стање и промене на одложеним пореским обавезама могу се приказати на следећи начин:

	у дин	у дин
Почетно стање – 1. јануар	434	548
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике		-
Повећање/смањење у току године		114
<b>УКУПНО</b>	<b>434</b>	<b>434</b>

### 34. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА

*НЕМА*

### 35. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА

*Нема*

36. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСА СТАЊА Датум одобравања финансијских извештаја је

### 37. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

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

	31.12.2017	31.12.2016
EUR	118,4727	123,4723

У Нишу,  
дана: 25.04.2018. године

МП



Законски заступник:

Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2017.godinu  
Pomoravlje ad.Nis

Direktor Pomoravlje a.d.Nis pldnosi izveštaj o poslovanju na osnovu finansijskih izveštaja za 2017.godinu Skupstini akcionara na razmatranje I usvajanje.Finansijski izveštaji uradjeni su u skladu sa zakonskom I profesionalnom regulativom ,tj.u skladu sa Zakonom o racunovodstvu I reviziji,Medjunarodnim racunovodstvenim standardima ,Pravilnikom o racunovodstvu I racunovodstvenim politikama I drugim vazecim propisima.  
Drustvo je osnovano 1948.god. kao preduzece u drustvenoj svojini.  
Danas firma posluje kao akcionarsko drustvo u skladu sa Zakonom o vlasnickoj transformaciji.  
Drustvo nije u matieno- zavisnom odnosu ni sa jednim pravnom licem.Drustvo je registrovano u APR BD 184794/2006  
.Osnovna delanst drustva je 2030- Proizvodnja boja i lakova.

Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslova

Analiza prihoda

Opis	Iznos u hilj.dinara		%
	2017	2016	
Prihodi:			
Poslovni prihodi	49851	40080	1,24
Finansijski prihodi		1749	
Ostali prihodi	2453	758	3,24
<b>Ukupno:</b>	<b>52304</b>	<b>42587</b>	<b>1,23</b>
Poslovni prihodi			
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domacem tržištu	43175	32345	1,33
Prihodi od prodaje roba i usluga na ino tržištu			
Povećanje vrednosti zaliha	337	429	0,78
Smanjenje vrednosti zaliha			
Prihodi od premija, subvencija i povraćaja poreskih dažbina			
Ostali poslovni prihodi (zakupnina)	6676	7735	0,86
<b>UKUPNI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>49851</b>	<b>40080</b>	<b>1,24</b>

#### Analiza rashoda

Opis	Iznos u hilj. dinara		%
	2017	2016	
Rashodi			2017/2016indeks
Poslovni rashodi	48218	37209	1,30
Finansijski rashodi	30667	838	36,59
Ostali rashodi	16025	26362	0,61
<b>Ukupno:</b>	<b>94910</b>	<b>64409</b>	<b>1,47</b>
Poslovni rashodi			
Nabavna vredn. prodane robe	59	39	1,51
Troškovi materijala	30239	20712	1,46
Troškovi zarada, naknada zarada	8818	9616	0,92
Troškovi amortizacije	3354	3369	0,99
Ostali poslovni rashodi	52440	30873	1,70
<b>Ukupno:</b>	<b>94910</b>	<b>64409</b>	<b>1,47</b>

#### Analiza rezultata poslovanja

Opis	Iznos u hilj. dinara		2017/2016indeks
	2017	2016	
Rezultat poslovanja			
Poslovni dobitak	1633	2871	0,57
Poslovni gubitak			
Dobitak finansiranja		913	
Gubitak finansiranja	30667	5	7333,40
Dobitak na ostalim prihodima	2453	756	3,25
Gubitak na ostalim rashodima	16025	28864	0,56
Neto dobitak			
Neto gubitak	42606	24329	1,75

Prema MRS 1, pravno lice je u obavezi da izkaže razliku između poslovnih, finansijskih i ostalih prihoda u odnosu na poslovne, finansijske i ostale rashode. Ako su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda tada se govori o poslovnom dobitku, ako su ukupni rashodi veći od ukupnih prihoda govori se o poslovnom gubitku.

Poslovni prihodi 52304  
 Poslovni rashodi 94910  
 Poslovni gubitak 42606

Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja

Opis	Racio analiza		
	2017	2016	2017/2016index
Prinos na ukupan kapital (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja/kapital)			
Prinos na imovinu (poslovni dobitak/poslovna imovina)			
Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobitak/kapita)			
Stepen zaduženosti Dugoročna rezervisanja i obaveze/ukupna pasiva	25,72%	20,05%	1,28
I Stepen likvidnosti Gotovinski ekvivalenti i gotovina/kratkoročne obaveze			
II Stepen likvidnosti Kratkoročna potraživanja plasmani i gotovina/kratkoročne obaveze			
Neto obrtni kapital Obrtna imovina (bez odloženih poreskih sredstava) – kratkoročne obaveze	245,16	230,96%	1,06

Bilans stanja sadrži sve kategorije imovine i obaveza, ima kontinuiran karakter i prenosi se u celini u sledećoj godini.

U aktivi je iskazana imovina i to kao stalna i obrtna imovina, a u pasivi je iskazan kapital kao sopstveni izvor finansiranja.

Obrtna imovina je smanjena u odnosu na 2016 godinu za 12,04%. Zalihe su smanjene 10,70

Naj veći deo obrtne imovine su potraživanja gde je naplativost neizvesna

Struktura stalne imovine (nekretnina, postrojenja i opreme) je sledeća:

1. Zemljište	40.947 hilj.din.
2. Grad.objekti	211.991 hilj.din.
3. Oprema	80 hilj.din.
4. Sredstva u pripremi	67.970 hilj.din.
<b>Ukupno</b>	<b>320.987.hilj.din.</b>

Osnovni kapital društva je 367.320hilj.dinara, a prema rešenju APR od 29.06.2006.godine.



Vrednost kapitala

	2017	2016	17/16-index
Akcijski kapital	367.320	367.320	1,00
Revalorizacione rezerve	23701	23701	1,00
Gubitak ranijih godina	66936	24329	
Neraspoređeni dobitak	3339	3334	
<b>Ukupno:</b>	<b>327424</b>	<b>370026</b>	<b>0,88</b>
Broj akcija	367.320	367.320	1,00
Nominalna vrednost akcija	Iznosi 1.000 dinara		
Struktura akcija			
Zaposleni i bivši radnici	87.432	87.432	23,8
Akcijski fond	17.278	17.278	4,7
Većinski vlasnik	262.610	262.610	71,5
<b>Ukupno:</b>	<b>367.320</b>	<b>367.320</b>	<b>100</b>

Osnovni kapital je podeljen na 367.320 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara. Broj je dodeljen od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti pod brojem 10 br.409 od 26.01.2010godine, a sa stanjem na dan 31.12.2017godine od rednog broja 1 do rednog broja 262.

Akcije Društva su obične (redovne) i glase na ime. Sve akcije kao i identitet akcionara Društva upisane su u Centralnom registru i uključene su na slobodno berzansko tržište tako da knjigu akcionara u elektronskoj formi vodi Društvo preko Centralnog registra.

U toku 2017godini Pomoravlje AD je ostvarilo negativan finansijski rezultat, zbog otpisa nenaplaćenih potraživanja, kamate po kreditu i niskog obima proizvodnje.



DIREKTOR

Период извештавања: од **01.01.2017.** до **31.12.2017.**

**Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД**

Пословно име: **Pomoravlje A.D. Niš**

Матични број (МБ): **07211279**

Поштански број и место: **18000** **Niš**

Улица и број: **Bulevar 12. februar 129**

Адреса е-поште: **finansije@pomoravlje-nis.co.rs**

Интернет адреса: **www.pomoravlje-nis.co.rs**

Консолидовани/Појединачни: **појединачни**

Усвојен (да/не): **не**

Друштва субјекта консолидације:	Седиште:	МБ:

Особа за контакт: **Dejan Andrijašević**  
(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **064-827-68-01** Факс: **018-580-745**


Адреса е-поште: **dejan.andriasevic@gmail.com**


Презиме и име: **Dejan Andrijašević**  
(особа овлашћена за заступање)

**Документација за објаву ( у ПДФ формату, као један документ):**

1. Финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијске извештаје),
2. Извештај ревизора у целини,
3. Извештај о пословању,
4. Изјава лица одговорних за састављање извештаја,
5. Одлука надлежног органа о усвајању годишњих финансијских извештаја,
6. Одлука о расподели добити или покрићу губитака.

\*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

  
 \_\_\_\_\_  
 (потпис особе овлашћене за заступање)



на дан 31.12.2017.

## БИЛАНС СТАЊА

Позиција	АОП	Износ у хиљадама динара		
		Текућа година	Претходна година	
			Крајње стање 30.12.2017.	Почетно стање 01.01.2017.
1	2	3	4	5
<b>АКТИВА</b>				
<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>			
<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	<b>0002</b>	322,035	325,407	328,761
<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	<b>0003</b>			
1. Улагања у развој	0004			
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005			
3. Гудвил	0006			
4. Остала нематеријална имовина	0007			
5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>0010</b>	320,987	324,341	327,681
1. Земљиште	0011	40,947	40,947	40,947
2. Грађевински објекти	0012	211,990	215,281	218,542
3. Постројења и опрема	0013	80	143	222
4. Инвестиционе некретнине	0014			
5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	67,970	67,970	67,970
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>0019</b>			
1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
2. Основно стадо	0021			
3. Биолошка средства у припреми	0022			
4. Аванси за биолошка средства	0023			
<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( 0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)</b>	<b>0024</b>	1,048	1,066	1,080
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025			
2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,048	1,066	1,080
<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)</b>	<b>0034</b>			
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
5. Потраживања по основу јемства	0039			
6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
7. Остала дугорочна потраживања	0041			
<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0042</b>			
<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0058+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>	<b>0043</b>	264,649	300,870	284,868
<b>I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>	<b>0044</b>	9,729	10,418	8,704
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7,620	8,646	7,261
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
3. Готови производи	0047	2,082	1,745	1,283
4. Роба	0048			
5. Стална средства намењена продаји	0049			
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	127	127	127

Позиција	АОП	Износ		
		Текућа година	Претходна година	
			Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5
<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>	<b>0051</b>	59,707	91,469	78,928
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052			
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053			
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054			
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055			
5. Купци у земљи	0056	57,630	89,392	76,851
6. Купци у иностранству	0057	2,077	2,077	2,077
7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>0059</b>			
<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0060</b>	180,460	184,020	182,271
<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>0061</b>			
<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)</b>	<b>0062</b>	46	46	46
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063			
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064			
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	46	46	46
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>0068</b>			
<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0069</b>			
<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0070</b>	14,707	14,917	14,917
<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)</b>	<b>0071</b>	586,694	626,277	613,627
<b>Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА</b>	<b>0072</b>			
<b>ПАСИВА</b>				
<b>A. КАПИТАЛ (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0420+0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)</b>	<b>0401</b>	327,424	370,026	394,242
<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)</b>	<b>0402</b>	367,320	367,320	367,320
1. Акцијски капитал	0403	367,320	367,320	367,320
2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
3. Улози	0405			
4. Државни капитал	0406			
5. Друштвени капитал	0407			
6. Задружни удели	0408			
7. Емисиона премија	0409			
8. Остали основни капитал	0410			
<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>			
<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>			
<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>			
<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	23,701	23,701	23,701
<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>			
<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>			
<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)</b>	<b>0417</b>	3,339	3,334	28,744
1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	3,339	3,334	28,744
2. Нераспоредени добитак текуће године	0419			
<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>			
<b>X. ГУБИТАК (0422+0423)</b>	<b>0421</b>	66,938	24,329	23,823
1. Губитак ранијих година	0422	24,330	24,329	23,523
2. Губитак текуће године	0423	42,608		
<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0428+0432)</b>	<b>0424</b>	150,876	125,472	124,636
<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)</b>	<b>0425</b>	0	2,002	2,022
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	2,002	2,002
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
6. Остала дугорочна резервисања	0431			

Позиција	АОП	Износ		
		Текућа година	Претходна година	
			Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	150,875	123,470	122,634
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	150,875	123,470	122,634
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
8. Остале дугорочне обавезе	0440			
III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	434	434	434
IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0460+0461+0469+0480+0481+0482)	0442	107,951	130,345	94,201
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	1,333	1,307	1,227
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	36	107	
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448			
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,297	1,200	1,227
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17,888	17,888	17,888
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	36,385	67,454	37,238
1. Довалјачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452			
2. Довалјачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
3. Довалјачи - остала повезана правна лица у земљи	0454			
4. Довалјачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455			
5. Довалјачи у земљи	0456	33,465	64,532	34,321
6. Довалјачи у иностранству	0457	1,990	1,992	1,987
7. Остале обавезе из пословања	0458	930	930	930
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26,635	23,558	21,215
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13,304	10,332	7,655
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12,374	9,774	8,936
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	32	32	32
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0471) ≥ 0	0463			
Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	586,684	626,277	613,627
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

**БИЛАНС УСПЕХА**

од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Позиција 1	АОП 2	у изјављеном динару Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
		<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	
<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	49,851	40,080
<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	<b>1002</b>		
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1008		
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	43,175	32,345
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	43,175	32,345
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>		
<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	6,876	7,736
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	48,218	37,209
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	69	39
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	337	429
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30,239	20,712
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,498	2,547
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8,815	9,516
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	873	507
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,354	3,369
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,717	948
<b>B. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1,633	2,871
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	<b>1032</b>		1,749
<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>		
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
4. Остали финансијски приходи	1037		
<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		
<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		1,749
<b>Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	30,687	836
<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>		
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
4. Остали финансијски расходи	1045		
<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	27,275	
<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	3,392	836
<b>Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	<b>1048</b>		913
<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	<b>1049</b>	30,687	
<b>З. ПРИХОДИ ОД УСПЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>		

Позимције	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
И. РАСХОДИ ОД УСКОЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1081		
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1082	2.453	796
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1083	16.025	5
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1081+1082-1083)	1084		
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1081-1080+1083-1082)	1085	42.606	24.329
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1086		
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1087		
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1084-1085+1086-1087)	1088		
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1085-1084+1087-1086)	1089	42.606	24.329
<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1090		
ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1091		
ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1092		
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1093		
С. НЕТО ДОБИТАК (1088-1089-1090-1091+1092)	1094		
Т. НЕТО ГУБИТАК (1089-1088+1090+1091-1092)	1095	42.606	24.329
І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1096		
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1097		
ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1098		
ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1099		
<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умињена (развођена) зарада по акцији	1071		

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ**

од 01.01.2017. до 31.12.2017.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>			
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002	42,606	24,329
<b>B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>			
а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима			
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме			
а) повећање ревалоризационих резерви	2003		
б) смањење ревалоризационих резерви	2004		
2. Актуарски добитци или губици по основу планова дефинисаних примања			
а) добитци	2006		
б) губици	2006		
3. Добитци или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала			
а) добитци	2007		
б) губици	2008		
4. Добитци или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава			
а) добитци	2009		
б) губици	2010		
б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима			
1. Добитци или губици по основу прерачуне финансијских извештаја иностраног пословања			
а) добитци	2011		
б) губици	2012		
2. Добитци или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање			
а) добитци	2013		
б) губици	2014		
3. Добитци или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока			
а) добитци	2016		
б) губици	2016		
4. Добитци или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају			
а) добитци	2017		
б) губици	2018		
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)- (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) ≥ 0	2019		
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)- (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) ≥ 0	2020		
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021		
IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-2020-2021) ≥ 0	2022		
V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020-2019+2021) ≥ 0	2023		
<b>В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>			
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0	2024		
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) ≥ 0	2025	42,606	24,329
Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2026)=АОП2024 ≥ 0 или АОП2025 > 0	2026	0	0
1. Приписан већинским власницима капитала	2027		
2. Приписан власницима који немају контролу	2028		



