

Период извештавања:

од

01.01.2018.

до

31.12.2018.

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: **GP GRANIT-PESCAR AD**

Матични број (МБ): **07099274**

Поштански број и место: **14240**

LJIG

Улица и број: **RAVNOGORSKA BB**

Адреса е-поште: **granitpescar2003@gmail.com**

Интернет адреса: **www.granit.com**

Консолидовани/Појединачни: **pojedinačni**

Усвојен (да/не): **ne**

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **svetlana sajic**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **014 3443 835**

Факс:

Адреса е-поште: **granitpescar2003@gmail.com**

Презиме и име: **dragan ninic**

(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

БИЛАНС СТАЊА

на дан

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ		
		Текућа година	Претходна година	
			Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5
АКТИВА				
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	713.893	744.522	442.420
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	1.052	1.052	1.052
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	1.052	1.052	1.052
6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	486.131	516.760	214.658
1. Земљиште	0011	29.766	29.766	29.766
2. Грађевински објекти	0012	30.363	32.513	34.678
3. Постројења и опрема	0013	378.724	407.203	102.936
4. Инвестиционе некретнине	0014			
5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	47.178	47.178	47.178
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	100	100	100
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
2. Основно стадо	0021			
3. Биолошка средства у припреми	0022			
4. Аванси за биолошка средства	0023			
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	226.710	226.710	226.710
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025	226.710	226.710	226.710
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			
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034			
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			
V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	1.434.425	1.193.974	778.880
I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	20.295	19.962	41.076
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14.620	12.871	16.950
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	121	113	103
3. Готови производи	0047	4.983	6.661	23.312
4. Роба	0048	81	87	663
5. Стална средства намењена продаји	0049			
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	490	230	48
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	1.412.381	1.169.219	733.493
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052	1.401.109	1.151.028	719.955

Позиција	АОП	Износ		
		Текућа година	Претходна година	
			Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5
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	11.272	18.191	13.538
6. Купци у иностранству	0057			
7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	117	93	73
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	585	22	25
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	55	22	25
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	530		
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	127	127	127
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	868	4.313	789
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	52	238	3.297
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2.148.318	1.938.496	1.221.300
Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	0072	88.100	100.723	127.568
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)	0401	93.277	228.042	7.776
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	134.836	134.836	134.836
1. Акцијски капитал	0403	129.103	129.103	129.103
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	5.733	5.733	5.733
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.148	1.148	1.148
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	326.329	330.991	
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА /дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417			11.464
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			11.464
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	369.036	238.933	139.672
1. Губитак ранијих година	0422	238.769	128.208	139.672
2. Губитак текуће године	0423	130.267	110.725	
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424			
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425			
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
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			
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432			
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			

Позиција	АОП	Износ		
		Текућа година	Претходна година	
			Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
8. Остале дугорочне обавезе	0440			
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	49.112	51.609	2.931
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	2.005.929	1.658.845	1.210.593
И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	322.236	271.810	223.492
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			
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	322.236	271.810	223.492
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.441	1.620	3.143
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	980.327	813.952	566.105
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	737.340	586.992	357.462
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454			
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455			
5. Добављачи у земљи	0456	228.203	215.487	207.786
6. Добављачи у иностранству	0457			
7. Остале обавезе из пословања	0458	14.784	11.473	857
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	482.627	381.619	286.974
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	147.275	127.906	90.172
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	72.023	61.938	40.707
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0	0463			
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	2.148.318	1.938.496	1.221.300
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	88.100	100.723	127.568

БИЛАНС УСПЕХА

од до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	314.706	482.412
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	1.050	9.238
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	914	8.967
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	1005		
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	136	271
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	313.656	473.174
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	299.561	437.223
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	14.095	35.951
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016		
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	386.743	509.709
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.006	9.246
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		17
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.669	16.642
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	50.791	65.021
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	129.578	108.462
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	140.600	138.973
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.675	107.637
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.320	27.909
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.104	35.836
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030		
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	72.037	27.297
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	534	2.567
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033		
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		
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	409	633
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	125	1.934
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	62.132	51.901
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		
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		
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	61.841	51.364
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	291	537
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	61.598	49.334
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.470	16.807
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.735	345
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.966	10.108

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.396	11.254
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054		
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	129.330	61.315
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.434	732
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	132.764	62.047
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		48.678
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.497	
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064		
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	130.267	110.725
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		

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

од до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА			
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002	130.267	110.725
Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК			
а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима			
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме			
а) повећање ревалоризационих резерви	2003		
б) смањење ревалоризационих резерви	2004		
2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања			
а) добици	2005		
б) губици	2006		
3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала			
а) добици	2007		
б) губици	2008		
4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава			
а) добици	2009		
б) губици	2010		
б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима			
1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања			
а) добици	2011		
б) губици	2012		
2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање			
а) добици	2013		
б) губици	2014		
3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока			
а) добици	2015		
б) губици	2016		
4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају			
а) добици	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		
В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА			
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0	2024		
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) ≥ 0	2025	130.267	110.725
Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028)=АОП2024 ≥ 0 или АОП2025 > 0	2026		
1. Приписан већинским власницима капитала	2027		
2. Приписан власницима који немају контролу	2028		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	93	576
1. Продаја и примљени аванси	3002	93	573
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		3
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	93	576
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83	348
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10	228
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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		
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		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
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		
1. Откуп 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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	93	576
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	93	576
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	127	127
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	127	127

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од _____ до _____

у хиљадама динара

ОПИС	Компоненте капитала																		
	30	31	32	35	047 и 237	34	330	331	332	333	334 и 335	336	337	16	14)				
1	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП				
	Основни капитал	Уписани а неуплаћени капитал	Резерве	Губитак	Откупљене сопствене акције	Нераспоређени добитак	Ревалоризационе резерве	Актуарски добитци или губици	Добитци или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала	Добитци или губици по основу удела у осталом добитку или губитку подложних дошатава	Добитци или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	Добитци или губици по основу хезинга новчаног тока	Добитци или губици по основу ХОВ расположивих за полагање	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 2 до кол 14)-Σ(ред 1а кол 2 до кол 14)]≥0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 2 до кол 14)-Σ(ред 16 кол 2 до кол 14)]≥0				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Почетно стање на дан 01.01. _____																			
а) дуговни салдо рачуна	4001	4019	4037	4055	139.672	4073	4091	4109	4127	4145	4163	4181	4199	4217	4235	7.776	4244		
б) потражни салдо рачуна	4002	134.836	4020	4038	1.148	4056	4074	4092	11.464	4110	4128	4146	4164	4182	4200	4218			
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика																			
а) исправке на дуговој страни рачуна	4003	4021	4039	4057	4075	4093	4111	4129	4147	4165	4183	4201	4219	4236	4245				
б) исправке на потражној страни рачуна	4004	4022	4040	4058	4076	4094	4112	4130	4148	4166	4184	4202	4220	4236	4245				
Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____																			
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0	4005	4023	4041	4059	139.672	4077	4095	4113	4131	4149	4167	4185	4203	4221	4237	7.776	4246		
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0	4006	134.836	4024	4042	1.148	4060	4078	4096	11.464	4114	4132	4150	4168	4186	4204	4222			
Промене у претходној _____ години																			
а) промет на дуговој страни рачуна	4007	4025	4043	4061	99.261	4079	4097	11.464	4115	2.900	4133	4151	4169	4187	4205	4223	4238	220.266	4247
б) промет на потражној страни рачуна	4008	4026	4044	4062	4080	4098	4116	333.891	4134	4152	4170	4188	4206	4224	4238	220.266	4247		
Стање на крају претходне године 31.12. _____																			
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0	4009	4027	4045	4063	238.933	4081	4099	4117	4135	4153	4171	4189	4207	4225	4239	228.042	4248		
б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0	4010	134.836	4028	4046	1.148	4064	4082	4100	4118	330.991	4136	4154	4172	4190	4208	4226			
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика																			
а) исправке на дуговој страни рачуна	4011	4029	4047	4065	4083	4101	4119	4137	4155	4173	4191	4209	4227	4240	4249				
б) исправке на потражној страни рачуна	4012	4030	4048	4066	4084	4102	4120	4138	4156	4174	4192	4210	4228	4240	4249				
Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____																			
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0	4013	4031	4049	4067	238.933	4085	4103	4121	4139	4157	4175	4193	4211	4229	4241	228.042	4250		
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0	4014	134.836	4032	4050	1.148	4068	4086	4104	4122	330.991	4140	4158	4176	4194	4212	4230			
Промене у текућој _____ години																			
а) промет на дуговој страни рачуна	4015	4033	4051	4069	130.267	4087	4105	4123	4.887	4141	4159	4177	4195	4213	4231	4242	4251		
б) промет на потражној страни рачуна	4016	4034	4052	4070	164	4088	4106	4124	225	4142	4160	4178	4196	4214	4232	4242	4251		
Стање на крају текуће године 31.12. _____																			
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0	4017	4035	4053	4071	369.036	4089	4107	4125	4143	4161	4179	4197	4215	4233	4243	93.277	4252		
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0	4018	134.836	4036	4054	1.148	4072	4090	4108	4126	326.329	4144	4162	4180	4198	4216	4234			

ANALIZA BILANSA USPEHA
G.P.GRANIT-PESCAR A.D. 31.12.2018.

POSLOVNI PRIHODI

28. PRIHODI OD PRODAJE ROBE

Struktura prihoda od prodaje robe na dan **31.12.2018. i 31.12.2017.** godine je sledeća

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
28a Prih.od prod. robe matič. i zavis.prav.lic.u zemlji	914	8.967
28b Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	136	271
Svega prihodi od prodaje robe	1.050	9.238

28a. Prihodi od prodaje robe zavisnim pravnim licima u zemlji

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Prihodi od prodaje robe zavisnim pr.licima	914	8.967
UKUPNO:	914	8.967

Prihodi od prodaje robe zavisnom pravnom licu »Slovac« iznose dinara 914.039,52 i odnose se na prodaju opreme pribavljene radi prodaje(Mini Univerzalni utovarivac GEHL SL 5640E, nabavljena od pravnog lica "Radex Rent" Kraljevo).

28b. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu.	136	271
UKUPNO:	136	271

Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu iznose 135.969,36 dinara i odnose se na prodaju fasadnog materijala i crepa.

29.PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

Struktura prihoda od prodaje proizvoda i usluga na dan **31.12.2018. i 31.12.2017.** godine je sledeća:

29a	Prih. od prod. proizv. i usluga mat.i zav.pr.lic.u zemlji	299.561	437.223
29b	Prih. od prod. proizv. i usluga na dom. tržištu	14.095	35.951
	Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga	313.656	473.174

29a.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Prih. od prod. proizv. i usluga mat.i zav.pr.licima	299.561	437.223
UKUPNO:	299.561	437.223

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima iznose 299.561.395,70 dinara i odnose se na prodaju gotovih proizvoda i usluga zavisnom pravnom licu „Kamenolom Slovac“.

29b. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Prih. od prod. proizv. i usluga na domaćem tržištu.	14.095	35.951
UKUPNO:	14.095	35.951

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu iznose 14.095.073,12 dinara i odnose se najvećim delom na prodaju proizvoda kupcima: »Explozivi Rudeks« Beograd, »Putevi« Uzice, »Novi Pazar-put« Novi Pazar, »Cevas« Lazarevac.

POSLOVNI RASHODI

30. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Nabavna vrednost prodate robe	1.006	9.246
UKUPNO:	1.006	9.246

Nabavna vrednost prodate robe od dinara od 1.006.408,65 odnosi se na troškove nabavke prodate robe .

31. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UCINAKA I ROBE

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Prihodi od aktiviranja robe za sopstv.potrebe	/	11
Prihodi od aktiviranja proizvoda za sopstv.potrebe	/	6
UKUPNO:	/	17

32. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVR. I GOTOVIH PROIZVODA

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka-gotovi proizvodi	1.669	16.642
UKUPNO:	1.669	16.642

33. TROŠKOVI MATERIJALA

Troškovi materijala društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Troškovi materijala za izradu	29.355	37.595
Troškovi ostalog materijala	3.569	4.647
Troškovi rez.delova	14.739	18.974
Troškovi jednokr.otpisa alata i inventara	3.128	3.805
UKUPNO TROSKOVI MATERIJALA	50.791	65.021

Troškovi materijala za izradu od dinara 29.355.348,07 odnose se na troškove koji se direktno uračunavaju u cenu koštanja proizvoda i usluga npr: tiloza , kreč, eksploziv.

Troškovi ostalog materijala od dinara 3.569.406,66 su troškovi za ostali i kancelarijski materijal.

Troškovi rezervnih delova iznose 14.738.923,85 dinara.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara iznose 3.127.385,30 dinara.

34. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Troškovi goriva i energije	129.578	108.462
UKUPNO:	129.578	108.462

Troškovi goriva i energije od dinara 129.577.479,89 sastoje se iz troškova električne energije(39.274.674,01), nafte, benzina(90.302.805,88).

35. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta troškova:

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	112.441	111.198
Trošk.por.i dopr. na zar. i nakn. zar. na ter. poslod.	20.293	20.240
Trošknakn.fiz.licima po osn.ost.ug.	123	16
Ostali lični rashodi i naknade	7.743	7.519
UKUPNO:	140.600	138.973

Troškovi zarada i naknada zarada u iznosu od **112.441.426,61** dinara odnose se na ukalkulisane zarade i bonus za 2018.godinu.

Prosečna neto zarada za 2018 godinu po radniku iznosi	49.046,64
Prosečna neto zarada za 2017 godinu po radniku iznosi	42.582,28
Prosečna bruto zarada za 2018 godinu po radniku iznosi	62.886,71
Prosečna bruto zarada za 2017 godinu po radniku iznosi	59.022,09
Broj radnika na bazi casova rada za 2018.god.iznosi	149
Broj radnika na bazi casova rada za 2017.god.iznosi	157

Ostali lični rashodi sastoje se iz:

Troškovi prevoza na posao i sa posla	2.418
Solidarna pomoc	1.351
Otpremnina –penzija i teholoski visak	1.254
Pomoc u slucaju smrti zaposl.ili cl.porodice zaposl.	25
Ostali licni rashodi	2.695
UKUPNO:	7.743

36. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Troškovi transportnih usluga i PTT usluge	599	2.106
Troškovi usluga održavanja	6.258	9.405
Troskovi zakupnina (Srbijasume do 28.05.2017.)	/	3.074
Troškovi ostalih usluga	12.818	93.052
Svega troškovi proizvodnih usluga	19.675	107.637

Troškovi transportnih usluga sastoje se iz :

Troškovi prevoza proizvoda	65.616,02
Troškovi PTT usluga	533.749,56
UKUPNO:	599.365,58

Troškovi usluga održavanja od 6.258.271,27 dinara odnosi se na troskove opreme i to najvećim delom:popravke bušilice, viljuškara, remont pumpe, montaža traka,popravka kamiona,popravka elektromotora, krpljenje i montaža guma.

Troškovi ostalih usluga sastoje se iz:

- Troškovi komunalnih usluga	248.335,47
- Troškovi putarina	266.100,00
- Troškovi usl.zast.na radu	237.475,00
- Troškovi ostalih proizv. usluga	9.931.030,54
- Usluge koje se prefakt.Slovcu	2.109.276,21
• UKUPNO	12.817.533,68

Troškovi ostalih proizvodnih usluga u iznosu od **9.931.030,54** najvećim delom odnose se na usluge koje su za nas vrsile firme:

• „Cevas“Lazarevac (rad gradj.mašina-bagera)	5.665.250,00
• „Kamenolom Slovac“(usluge koje su vrsene u „Granitu“ a fakturisane „Slovcu“, a koje je „Slovac“prefakturisao „Granitu“)	2.084.011,09
• “Terragold”Lazarevac (proj.uticaja eksploatac. na rezim voda)	1.432.157,83
• <u>ostali dobavljac</u>	<u>749.611,62</u>
	9.931.030,54

37. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

Struktura troškova amortizacije i rezervisanja na dan **31.05.2018. i 31.12.2017.** je sledeća:

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Troškovi amortizacije	27.320	27.909
UKUPNO:	27.320	27.909

38. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

	2018.	2017.
Troskovi neproizvodnih usluga	700	1.311
Troskovi reprezentacije	74	42
Troskovi premije osiguranja	331	456
Troskovi članarina priv.kom.na zarade	495	/
Troškovi poreza	9.979	21.212
Ostali nematerijalni troškovi	4.525	12.815
Svega nematerijalni troškovi	16.104	35.836

Troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 700.000,34 odnose se na održavanja programa(infosys), brokerske usluge, usluge tehnickog pregleda vozila, troskovi zdravstvenih usluga, troskovi advokatskih usluga.

Troškovi poreza u iznosu od 9.978.875,68 odnose se na porez na:

-koriscenje i ekspoziciju.min.sirovina	7.914.952,50
-porez na imovinu za 2018.god.	1.525.197,13
-naknada za zas.i unapredj.zivotne sredine	450.034,80
- ostali porezi i naknade	88.691,25

Ostali nematerijalni troškovi u iznosu od **4.524.952,35** dinara odnose se najvećim delom (3.558.077,92) na troškove po osnovu uvećanja poreskog duga od 5% za neplaćene poreze i doprinose i PDV , na sudske troškove i troškove vestacenja(711.808,45) na troškove administrativnih i sudskih taksi(146.615,75) i druge nem.troškove(108.450,23).

39. FINANSIJSKI PRIHODI

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Prihodi od kamata („Komunalac“)	409	663
Pozitivne kursne razlike(kupci u inostranstvu)	26	463
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule(„Wirtgen“, Vladan Lazic)	99	1.471
UKUPNO:	534	2.567

40. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

		2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
40a	Rashodi kamata	61.841	51.364
40b	Negativne kursne razlike i negat.efekti valutne klauzule	291	537
	UKUPNO:	62.132	51.901

40a. Troskovi kamata u iznosu od dinara 59.863.060,33 odnose se na:

Kam.za neplacene javne prihode/porezi i doprinosi/-po sravnjenju sa Poreskom upravom	28.599.406,28
Za nebl.plać.javne prihode/PDV/ po sravnjenju sa P.U.	17.208.768,98
Kamate po osn.nepl.obaveza za naknadu za kor.min.sirovina	7.056.577,53
Kamate po osnovu sudskih sporova	2.751.866,07
Zatezne kamate u zemlji	4.113.455,73
Kamata po osnovu uvecanja poreskog duga 5%/po sravnjenju sa P.U./	1.628.542,86
Kamate po osnovu neblag.pl.jav.prihoda/lokalni porezi	477.835,83
Kamata za porez na prenos apsolut.prava	4.376,01
UKUPNO	61.840.829,29

Rashodi kamata -zatezne kamate u iznosu od dinara 4.113.455,73 odnose se **najvecim** delom na kamate: po dugu za elektricnu energiju(2.786.144,23), po dugu prema dobavljacu „Wirtgen Srbija“(882.185,62), po dugu za komunalne usluge(„Komunalac“ Ljig 377.125,35), po sudskim sporovima i dr. (68.000,53).

41.PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraž.i kratk.fin.plas.	8.470	16.807

Prihodi po osnovu uskladjivanja vrednosti potraživanja kratkoročnih finansijskih plasmana iznose 8.469.776,57 dinara i odnose se najvecim delom na naplaćena potraživanja od kupaca koja su bila na ispravci 31.12.2017 .godine (6.677.977,13).

42.RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Obezvred.potraživanja i kratkorč. finans. plasmana	4.735	345

43. OSTALI PRIHODI

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Dobici od prod.nem.ulag.nekr.post.i opreme	2.153	4.739
Dobici od prodaje materijala	130	621
Prihodi od smanjenja obaveza	111	1.094
Ostali nepomenuti prihodi	3.570	3.595
Prih.od uskl.vredn.ostale imovine	2	59
UKUPNO:	5.966	10.108

Dobici od prodaje postrojenja i opreme u iznosu od dinara **2.153.359,79** odnose se na prodaju opreme.

Ostali nepomenuti prihodi u iznosu od dinara **3.570.344,49** odnose se najvećim delom (2.203.622,47) na knjizenja po osnovu Odluke (br.159/1 od 03.09.2018.) o rashodovanju osnovnog sredstva bager fiat hitaci.

44.OSTALI RASHODI

Ostali rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda :

	2018. u 000 din.	2017. u 000 din.
Gubici po osnovu rashod. i prodaje osnovnih sredstava	2.272	5.985
Gubici od prodaje materijala	27	1
Manjkovi	567	/
Negativni efekat ugovorene revalorizacije	4	/
Rash.po osnovu direkt.otpisa	/	2
Rash.po osn.rash.robe /po popisu/	/	687
Ostali nepomenuti rashodi	2.526	3.553
Obezvredj.nekret.postr.i opreme	/	1.026
UKUPNO:	5.396	11.254

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava iznose 2.272.114,18 dinara i odnose se na isknjizenje najvećim delom opreme.

Ostali nepomenuti rashodi u iznosu od dinara **2.525.783,14** odnose se najvećim delom na troškove sporova(2.263.332,62)

		<i>Srednji kurs 31.12.2018.</i>	<i>Srednji kurs 31.12.2017.</i>
-	EUR	118.1946	118.4727

Ljig, 31.12.2018.

GP "Granit-Pešćar" AD Ljig

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2018. GODINU

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Privredno društvo, GP "Granit-Peščar" a.d. Ljig, je otvoreno akcionarsko društvo sa sedištem u Ljigu, ul. Ravnogorska bb. Matični broj društva je 07099274.

Poslovno ime društva je Gradjevinsko preduzeće "Granit-Peščar" a.d. Ljig, ulica Ravnogorska bb.

Registarski broj društva: 6153603816.

Poreski identifikacioni broj (PIB): 101285273.

PDV broj: 131394548.

Društvo je osnovano 31.10.1952. godine odlukom NO Sreza ljiškog broj 11608/52.

19.03.2003. godine izvršena je privatizacija društva putem javne aukcije pri Agenciji za privatizaciju pri čemu je 70% kapitala društva postao vlasnik kupac Mičić Vasilije iz Užica, a 30% kapitala društva podeljeno je zaposlenima i penzionerima koji su bili zaposleni u društvu na ime besplatnih akcija. Ova promena oblika organizovanja registrovana je dana 03.06.2003. godine kod Trgovinskog suda u Valjevu registarski uložak broj 1-449-00.

22.06.2004. godine kod Trgovinskog suda u Valjevu registrovana je dokapitalizacija društva, u skladu sa odredbama ugovora o kupoprodaji, sa strukturom kapitala:

76,77% kapitala Mičić Vasilije iz Užica,

23,23% kapitala su vlasnici akcionari.

Kod agencije za privredne subjekte registrovano je prevodjenje privrednog subjekta GP "Granit-Peščar" a.d. Ljig u registar privrednih subjekata pod brojem BD 27491/2005 od 28.06.2005. godine.

28.11.2006. godine izvršeno je uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima, tako što je skupština akcionara na svojoj vanrednoj sednici od 17.11.2006. godine usvojila Ugovor o organizovanju GP "Granit-Peščar" a.d. Ljig, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Organi društva su: Skupština akcionara, Upravni odbor, Direktor, Nadzorni odbor i Sekretar društva.

29.06.2012. godine na redovnoj godišnjoj Skupštini usvojeni su akti društva i to: Ugovor o organizovanju GP "Granit-Peščar" a.d. Ljig, kao osnivački akt i Statut GP "Granit-Peščar" a.d., i to radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik br.36/2011).

Prema uskladjenim aktima društva sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS. br.

36/2011) organi društva su: Skupština akcionara, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Generalni direktor.

04.09.2015. godine došlo je do promene vlasničke strukture tako da prema ISIN:RSGRPEE32575 (na osnovu člana 44 Stav 1 Zakona o privatizaciji) na dan 31.12.2016. godine vlasnička struktura je sledeća:

Ukupan akcijski kapital od dinara 129.103.000 sastoji se od:

- "Nukleus" DOO Lazarevac, broj akcija 32.261 odnosno 24,99% od ukupne emisije
- "Inkop" DOO Čuprija, broj akcija 32.259 odnosno 24,99% od ukupne emisije
- Radosavljević Slobodan, broj akcija 21.515 odnosno 16,66% od ukupne emisije
- Beslać Milan, broj akcija 21.513 odnosno 16,66% od ukupne emisije
- Mali akcionari, broj akcija 21.555 odnosno 16,70% od ukupne emisije

Pretežna delatnost društva je eksploatacija gradjevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede. Šifra delatnosti je 0811.

Pored navedene pretežne delatnosti društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- sečenje, oblikovanje i obrada kamena, šifra 2370;
- proizvodnja maltera i ostalih premaza, šifra 2364;
- izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, šifra 4120;
- proizvodnja boja i lakova i sličnih premaza grafičkih boja i gitova, šifra 2030.

Prema kriterijumima za razvrstavanje na osnovu člana 7. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS" broj 46/2006.) društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Društvo se sastoji od 5 organizacionih, odnosno radnih jedinica i to:

RJ"Gradjevinarstvo", RJ"Krečnjak", RJ"Silikolor", RJ"Tehnički kamen", RJ"Održavanje i transport" i dva sektora: Finaijsko- komercijalni sektor i sektor Opštih pravnih poslova.

Proizvodni program radi ostvarivanja što racionalnijeg tehnološkog procesa organizovan je po radnim jedinicama i to:

- RJ"Krečnjak" Ba, bavi se proizvodnjom krečnjačkih materijala : filer,stočna kreda, kameno brašno 100/1, 100/S, kalcijum od 0-20mm, kalk za potrebne putne privrede, industrije, stočne htrane, hemijske industrije, poljoprivrede, tucanik, agregat frakcije od 0-2mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-31,5mm za potrebe putne privrede.
- RJ"Tehnički kamen "Slavkovic, bavi se izradom granitnih proizvoda: granitni blok, ivičnjaci i kocka različitih dimenzija i drugih vrsta tehničkog kamena.
- RJ"Silikolor" Ljig, bavi se proizvodnjom fasadnih materijala i to: gletola, movikolora, raznih vrsta lepkova i drugih premaza za unutrašnjmu i spoljnu obradu.
- RJ"Gradjevinarstvo" Kadina Luka, bavi se rezanjem, poliranjem, štokovanjem ploča od granita, proizvodnjom granitnih ivičnjaka rezanih u različitim dimenzijama i ostale kamene galanterikje.

Prosečan broj zaposlenih u 2018. godini je 149 (a u 2017. godini 156).

Zavisna pravna lica u zemlji:

- AD "Pobeda" Ljig: GP "Granit – Peščar" Ljig je vlasnik 70% akcijskog kapitala.
- "Kamenolom Slovac"d.o.o. Lajkovac: GP"Granit – Peščar"Ljig je vlasnik 100% udela.

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

2.1. Računovodstveni metod

Finasijski izveštaji preduzeća sastavljeni su u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima. Izveštajna valuta preduzeća je dinar.

Računovodstveni izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti u skladu sa Prelaznim i završnim odredbama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa o kontnom okviru za preduzeće, druga pravna lica i preduzetnike.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Kod sastavljanja finasijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koja je usvojio Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj 23.02.2004. godine.

3.1. Nekretnine postrojenja i oprema

Materijalna ulaganja: nekretnine, postrojenja, oprema alat i inventar i ostala osnovna sredstva početno se priznaju po nabavnoj vrednosti koja se sastoji od nabavne cene uvećane za zavisne troškove nabavke i umanje za popuste i rabate. Materijalna ulaganja koja su izradjena u sopstvenoj režiji i priznaju se u visini cene koštanja, uz uslov da ne prelazi neto tržišnu vrednost. Naknadna ulaganja u cilju povećanja kapaciteta, produženja veka korišćenja, uključuju se u knjigovodstvenu vrednost. Ulaganja po osnovu tekućeg održavanja priznaju se kao rashod perioda u kome su nastala.

Saglasno MRS 16, posle početnog priznavanja materijalna imovina koja pripada sledećim amortizacionim grupama 024-130, 028-110, 028-310, 028-340, 028-350, 028-360, 031-410, 031-720, 040-010, 067-510, 067-230, 067-520, 067-530, 077-012, 082-120, 082-330, 083-510, 083-610, 083-650, 083-120, 083-170, 083-150, 083-310, 083-180, 083-110, 084-700, 085-200, 085-420, 098-440, 103-300, 111-010, 111-030, 228-400, 228-300, 228-150, priznaje se modelu revalorizacije, po poštenoj (fer) vrednosti, od 01.01.2017. godine. Vrednovanje materijalne imovine koja pripada ostalim amortizacionim grupama, vrši se po modelu nabavne vrednosti, po nabavnoj vrednosti, od 01.01.2017. godine. Za obračun amortizacije primenjuje se linearna metoda amortizacije tokom procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. Vrednovanje imovine investicionih nekretnina nakon početnog priznavanja vrši se primenom osnovnog postupka predviđenog MRS 40 – ulaganja u nekretnine.

Obračun amortizacije vrši se za svako sredstvo izuzev kod alata i inventara koji se kalkulatívni otpisuje za koji direktor Društva može doneti odluku da se grupno otpisuje. Stope amortizacije će se određivati na bazi periodičnih procena preostalog veka upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme.

Za opremu velike vrednosti mogu se primenjivati i druge stope amortizacije koje proceni stručna služba koju imenjuje direktor Društva. Imovina koja ima vrednost ispod prosečne bruto zarade u Republici u momentu nabavke priznaje se kao deo zaliha, a u momentu stavljanja u upotrebu kao trošak perioda u celini.

Investiciona ulaganja se uključuju u knjigovodstvenu vrednost sredstava i otpisuju u preostalome veku upotrebe ukoliko se tim investicionim ulaganjima postiže: produženje veka upotrebe sredstava, povećava kapacitet, poboljšava kvalitet proizvoda i bitno se smanjuju troškovi proizvodnje.

3.2. Dugoročni finasijski plasmani

Učešća u kapitalu drugih pravnih lica priznaju se prema metodu nabavne vrednosti.

3.3. Zalihe

Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto

prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje. Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove. Alat i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebi. Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje priznaju se po nižioj od cene koštanja ili neto prodajne vrednosti. Vrednost nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda uključuje sve direktne troškove i pripadajući deo indirektnih troškova.

3.4.Potraživanja iz poslovnih odnosa

Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za eventualo obračunate kamate, u skladu sa ugovorom.

Ispravka vrednosti se formira i knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja i plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj verovatnoj naplativosti.

Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke , prema dogovoru o poravnanju između ugovorenih strana ili na osnovu odluke Upravnog odbora Preduzeća.

3.5.Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima. Iznosi gotovine na računima koji glase na strana sredstva plaćanja iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke koji je važio na dan bilansiranja.

3.6.Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog ugovora. Obaveze iskazane u stranoj valuti iskazuju se u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke koji je važio na dan bilansiranja.

Dugoročne obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana preknjižavaju se u kratkoročne obaveze.

3.7.Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog ugovora.

3.8.Prihodi

Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije.

Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan bilansiranja.

3.9.Rashodi

Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su nastali, u skladu sa načelom događaja.

3.10. Materijalno značajna greška

Materijalno značajnom greškom smatra se greška koja je u pojedinačnom iznosu ili u kumulativnom iznosu sa ostalim greškama veća od 5% od ukupne imovine u bilanua stanja.

ANALIZA BILANSA STANJA 31.12.2018.GODINE

Stalnu imovinu od dinara **713.892.863,10** čine nematerijalna ulaganja u pripremi od dinara **1.052.099,10**, nekretnine, postrojenja i oprema od dinara **486.130.977,81** i dugoročni finansijski plasmani od dinara **226.709.786,19**.

5. NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI

Nematerijalna imovina u pripremi na dan 31.12.2018.godine iznosi **1.052.099,10** dinara i odnosi se na Projekat za razmestaj masina za separaciju kamena na zemljištu u Slovcu, koje se vodi na investiciji u toku jer se jos privodi nameni –kto 02703 Zemljiste u pripremi KO Loznica.

6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Poziciju nekretnina, postrojenja i opreme sačinjavaju zemljište, gradjevinski objekti, postrojenja , oprema, sredstva za rad u pripremi i avansi za nekretnine, postrojanja i opremu.

- u hiljadama dinara

		Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
6a)	Zemljište	29.765.664,95	/	29.765.664,95
6b)	Gradj.objekti	177.396.224,75	147.032.665,70	30.363.559,05
6c)	Postr.i oprema	485.390.456,04	106.666.942,62	378.723.513,42
6d)	Nekret.postroj.i oprema u pripremi	95.467.591,46	48.289.351,99	47.178.239,47
6e)	Avansi.za nekr.postr.i opremu	6.547.084,12	6.447.083,20	100.000,92
	UKUPNO:	794.567.021,32	308.436.043,51	486.130.877,81

Stanje i promene na nekretninama, postrojenjima i opremi društva prikazane su u tabeli u nastavku:

6a) Zemljište (kto 020)

- u dinarima

	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Početno stanje	29.765.664,95	/	29.765.664,95
Stanje na kraju obračunskog perioda	29.765.664,95	/	29.765.664,95

GP „Granit Peščar“ AD je uknjižio hipoteku I reda na nepokretnostima (zemljište) KO Brančić i KO Moravci u cilju obezbeđenja novčanog potraživanja od UniCredit banke po osnovu:

- Ugovor o dugoročnom kreditu broj R0737/13 GP “Granit Peščar” AD - kredit je otplaćen 18.09.2015.god.
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj R2305/10 GP “Granit Peščar” AD - kredit je otplaćen 28.07.2015.god.
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj R0653/10 AD “Putevi” Požega – kredit je otplacen 26.06.2018.god.
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj R2316/10 AD“Putevi” Užice – kredit je otplaćen u 15.09.2015.god.
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj R2857/10 AD“Putevi” Užice– kredit je otplaćen u 20.10.2015.god.

Uvidom u Listove nepokretnosti na dan 25.03.2019.godine gore navedene nepokretnosti i dalje imaju teret od strane UniCredit banke.

GP „Granit Peščar“ AD je uknjižio hipoteku na svim nepokretnostima, osim nepokretnosti KO Boljkovci list nepokretnosti broj 579 od 09.09.2015.godine i KO Brezdje list nepokretnosti broj 642 od 05.02.2015.godine po osnovu duga prema Poreskoj upravi u iznosu od 43.042.596,12 dinara a na osnovu Resenja broj 107-433-3574/2015-7 od 30.03.2015. koje je donela Poreska uprava- filijala Valjevo.

GP „Granit Peščar“ AD je uknjižio hipoteku na svim nepokretnostima, osim na nepokretnostima KO Ljig list nepokretnosti 874 od 09.09.2015.godine, KO Boljkovci list nepokretnosti 579 od 09.09.2015.godine, KO Brezdje list nepokretnosti 642 od 05.02.2015.godine, KO Brancic list nepokretnosti 543 od 09.09.2015.godine, KO Moravci list nepokretnosti 388 od 09.09.2015.godine po osnovu duga prema „Elektrosrbija“ doo Kraljevo - Elektro distribucija Lazarevac ,u iznosu od 45.056.985,14 na osnovu resenja broj I.br.421/14. Od 21.05.2015. godine.

GP „Granit Peščar“ AD je uknjižio hipoteku na nepokretnost KO Boljkovci list nepokretnosti broj 579, a na osnovu Rešenja br.952-02-13-109/2017 od 15.11.2017.godine u korist izvršnog poverioca „Pošta Srbije“ j.p. Beograd – PPJ „Užice, Šabac, Valjevo“ – PJ „Valjevo“.

GP „Granit Peščar“ AD je uknjižio hipoteku na nepokretnost KO Boljkovci list nepokretnosti broj 579, a na osnovu Rešenja br. 952-02-13-121/2017 od 31.01.2018.godine u korist izvršnog poverioca Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ sa d.o.

GP „Granit Peščar“ AD je uknjižio hipoteku na nepokretnost KO Brazdje, list nepokretnosti broj 642, a na osnovu Resenja br.952-02-13-16/2018 od 17.05.2018.godine u korist izvršnog poverioca Dragana R.Zivanovic, Ljif, Ba jmbg:0807969771218.

Hipoteka je uknjizena na svim gradjevinskim objektima i zemljestu.

6b) Gradjevinski objekti (022)

-u dinarima

	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost
Početno stanje	177.632	145.119	32.513
Nabavka aktiviranje I prenos	/	/	/
Prodaja u toku godine	-236	-192	-44
Rashod po popisu			
Amortizacija		2.106	-2.106
Stanje na kraju obračunskog perioda	177.396	147.033	30.363

6c) Postrojenja i oprema (023)

-u dinarima

	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadasnja vrednost
Početno stanje	498.814	91.611	407.203
Nabavka aktiviranje I prenos	914		914
Prodaja u toku godine	-12.108	-8.816	-3.292
Isknj.-prod.rashod	-1.649	-735	-914
Procena	-53	-278	225
Amortizacija		25.215	-25.215
MANJKOVI	-527	-330	-197
Stanje na kraju obračunskog perioda	485.391	106.667	378.724

Na osnovu Odluke broj 1/1 od 01.01.2017.godine deo opreme je procenjen i evidentiran u knjigama po tržišnoj vrednosti.

GP "Granit-Pešćar" A.D. Ljig zalaže kao sredstvo obezbedjenja obaveza po kreditu u iznosu od **914.000** EUR-a prema UniCredit banci mašinu – drobilicu KLEEMANN, tip Mobicat MC 125Z, godina proizvodnje 2010. Sadašnja neotpisana vrednost drobilice 31.12.2018.godine iznosi 66.675.042,00 dinara. Kredit je otplacen 28.07.2015.godine.

Uvidom u Registar zaloga u APR-u 25.03.2019.godine drobilica KLEEMANN je i dalje pod zalogom(zaloga broj 12411/2010).

Uvidom u Registar zaloga u APR-u 25.03.2019.godine GP „Granit Pešćar“ AD Ljig ima Zalogu br. 3483/2018 od 21.03.2018. godine prema Založnom poveriocu Miroljub Jevtić , a na osnovu Zapisnika o popisu i proceni br.posl.br. I.I. 291/17 od 21.02.2018.godine i Zaključka broj Posl.br.II – 291/17 od 28.09.2017.godine. Osnovni iznos obezbedjenog potraživanja iznosi dinara 471.023,86. Maksimalni iznos obezbedjenog potraživanja iznosi dinara 764.033,91. Dan dospelosti potraživanja 19.05.2017.

Uvidom u Registar zaloga u APR-u 25.03.2019.godine GP „Granit Pešćar“ AD Ljig ima Zalogu br. 13542/2015 na sledecoj opremi (osnovni iznos obezbedenog potraživanja iznosi dinara 43.042.596,12):

Naziv	Vrednost knjigovodstvena 31.12.2018.	Status	Od strane koga je teret	Napomena
Putnicko vozilo Audi	0	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
098-310-0026 Ter.vozilo damper za kamenolom	1.763.082,57	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
082-330-0005 Utovar.toc.168 KW new holand	3.333.752,10	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
228-724-0001 Mašina za separ.- BIVITEC	3.053.850,92	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
228-130-0002 Nov.bager guseničar MAR.Volvo	6.651.919,58	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
028-310-0053 Hidr.mašina za buš.Atlas copco	12.841.118,22	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
098-310-0027 Ter.voz.Damper za kamenolom	1.763.082,57	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
098-310-0020 Kamion marke Volvo br.mo24769	0	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015
098-310-0042 Vučno vozilo Volvo	526.504,49	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015

FH12 42T				Od 26.03.2015.god.
098-310-0021 Kamion Volvo br.mot.25907	440.700,86	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
067-530-0018 Masina pelegrini televar 55	2.222.501,40	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
028-340-0078 Liugong viljuškar CPCD 30	823.148,74	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
098-310-0028 Tegljač IVECO STRALIS AS 440S45	684.563,41	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
098-310-0052 Kamion MAN	0	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
028-310-0074 Indeco hidraul.čekić HP 3500W	1.481.667,60	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-3574-3/2015 Od 26.03.2015.god.
UKUPNO	35.585.892,46			

Uvidom u Registar zaloga u APR-u 25.03.2019.godiene GP „Granit Peščar“ AD Ljig ima Zalogu br. 12629/2017 na sledecoj opremi (osnovni iznos obezbeđenog potraživanja iznosi dinara 17.959.029,10):

Naziv	Vrednost knjigovodstvena 31.12.2018.	Status	Od strane koga je teret	Napomena
098-520-0002 Peugeot boxer 2.2 HTD	155.995,04	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-4309-3/2017 Od 01.08.2017.god.
098-310-0053 Priklično vozilo KASSBOHRER	641.653,41	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-4309-3/2017 Od 01.08.2017.god.
098-310-0032 Poluprikolica MINERVA	419.458,00	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-4309-3/2017 Od 01.08.2017.god.
098-310-0033 Poluprikolica SAMOGRADNJA	464.493,33	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-4309-3/2017 Od 01.08.2017.god.
228-400-0004 Kamion cisterna MERCEDES	360.410,00	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-4309-3/2017 Od 01.08.2017.god.
228-735-0001 Utovarivač CASE 1221E	12.841.118,22	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-4309-3/2017 Od 01.08.2017.god.
UKUPNO	14.883.128,00			

Uvidom u Registar zaloga u APR-u 25.03.2019.godine GP „Granit Pešćar“ AD Ljig ima Zalogu br. 18271/2017 na sledecoj opremi(osnovni iznos obezbeđenog potraživanja iznosi dinara 22.434.722,99):

Naziv	Vrednost knjigovodstvena 31.12.2018.	Status	Od strane koga je teret	Napomena
098-440-0010 Škoda FABIA	176.389,02	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
028-340-0062 Traktor IMT 539	428.037,28	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
083-170-0001 Droblilica za mlevenje kamena HAZEMAG	567.776,70	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
028-310-0030 Hidraulična maš. za cepanje kamena	440.972,56	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
028-350-0001 Viljiškar LINDE	246.944,59	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
028-350-0002 Terenski dizel viljuškar JCB	424.744,71	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
077-012-0003 Alatna glodalica ALG-100D	160.513,97	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
077-012-0004 Stubna basilica BD-3	128.411,18	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
067-230-0001 Polovni viljuškar R-70-20l	749.065,22	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
067-530-0016 Mašina za obavijanje paleta ZLATO PACK	889.000,56	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
228-310-0050 Bager FIAT HITAČI	1.185.334,08	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
028-310-0038 Bušilica ATLAS COPCO	889.000,56	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
082-330-0004 Utovarivač FIAT HITAČI	6.667.504,20	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.

028-110-0007 Sekobric	2.222.501,40	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
028-310-0041 Mosni sekobric	2.778.126,74	ZALOGA	PORESKA UPRAVA	Po Resenju Poreske uprave Broj 107-433-13186-3/2017 Od 19.10.2017.god.
UKUPNO	17.954.322,77			

Ukupna vrednost opreme koja je pod zalogom Poreske uprave iznosi dinara 68.423.343,23.

6d) Nekretnine, postrojenja i oprema u pribavljanju

-u dinarima

Naziv	Ukupno
Zemljište u pripremi Loznica Iznos od 17.497.048,13 odnosi se na: Iznos od 13.323.733,05 dinara odnosi se na zemljište koje je preduzeće GP“Granit-Pešćar”a.d. Ljig kupilo i to: <ul style="list-style-type: none"> Po Ugovoru o kupoprodaji parcela ov.br.1874/2009 KO Loznica u iznosu od 4.889.468,96 dinara, površine 6h 29ari 99m2 Po Ugovoru o kupoprodaji parcela ov.br.1905/2009 KO Loznica u iznosu od 4.924.479,43 dinara, površine 3h 58ari 67m2 Po Ugovoru o kupoprodaji parcela ov.br.553/10 KO Loznica u iznosu od 1.698.518,00 dinara, površine 1h 65ari 38m2 Po Ugovoru o kupoprodaji parcela ov.br.981/2010 KO Loznica u iznosu od 1.811.266,66 dinara, površine 2h 67ari 14m2 Na pomenutom zemljištu vršena su detaljna geološka istraživanja krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena u iznosu od 4.173.315,08 dinara, sa ciljem da se promeni namena zemljišta i vrši eksploatacija krečnjaka.	17.497.048,13
Zemljište u pripremi – Zidine kod Sirogojna	218.000,00
1.UKUPNO ZEMLJIŠTE U PRIPREMI	17.715.048,13

Naziv	Ukupno
Postolje za binder sito	1.500.000,00
UKUPNO RJ “Krečnjak “ Ba	1.500.000,00
Polovni drum.vib.	500.000,00
Polovni vibr.valjak	300.000,00
Pol. vibraciona	250.000,00
Mlin cekicar sa elektromotorom i nosecom konstrukcijom	600.000,00
Celjusna drobilica sa elektromotorom i nosecom konstrukcijom	500.000,00
pantograf	80.000,00
Masina za granit 1729 LLC sa frezom za secenje,gater barsanti (kto 02730/2013)	12.000.000,00
-Masina za filtrir.vode-fraccoli(kto 02730/2013)	1.000.000,00
-Portal.kran nosiv.30T (kto 02730/2013)	1.000.000,00

UKUPNO RJ "Fabrika mermera"	16.230.000,00
Poslovna zgrada	11.733.191,34

UKUPNO SREDSTVA ZA RAD U PRIPREMI: 47.178.239,47

6e) Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu

Naziv	Ukupno
-Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu (Uskokovic Jasmina Lazarevac)	100
UKUPNO	100

Na ovom knjigovodstvenom računu iskazan je iznos od dinara **6.547.084,12** i odnosi se na :

- Avansi za nekretnine postrojenja i opremu (Radosavljević Mile – Lukavica) /02800/	6.447.083,20
- Avansi za nekretnine postrojenja i opremu (Uskokovic Jasmina –Lazarevac) /02800/	<u>100.000,92</u>

UKUPNO: Avansi za nekretnine postrojenja i opremu 6.547.084,12

-Ispr.vred.avansa za nekr.postr.i opremu/02960/ (Radosavljević Mile – Lukavica)	<u>6.447.083,20</u>
UKUPNO: Ispr.vred.avansa za nekr.postr.i opremu	6.447.083,20

Iznos od 6.447.083,20 dinara je obezvređen po Izvjestaju o popisu 31.12.2014.godine odlukom popisne komisije, jer je proteklo više od godinu dana od dana uplate.
Uplate su izvršene u 2010,2011,i 2012.godini.

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Ostali dugoročni finansijski plasmani mogu se prikazati na sledeći način:

	31.12.2018. u 000 din	31.12.2017. u 000 din
Učešće u kap.zav.pravnih lica u akcijama u zemlji-Pobeda	19.405.320,00	19.405.320,00
Učešće u kapit.zavisnih pravnih lica u udelima-Kamenolom Slovac	207.304.466,19	207.304.466,19
UKUPNO	226.709.786,19	226.709.786,19

Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica u akcijama u zemlji u iznosu od dinara **19.186.320,00** odnosi se na ucesce 70% u akcijskom kapitalu «Pobeda»A.D Ljig, sto cini 29.457 akcija, u vrednosti 200.000 EUR-a po srednjem kursu na dan uplate.

GP«Granit-Pescar »A.D. je postao vlasnik 70% akcijskog kapitala «Pobeda»A.D 17.12.2009.godine.

Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica u udelima – Kamenolom Slovac iznosi dinara **207.304.466,19**. Na osnovu Ugovora o kupoprodaji i prenosu udela zaključenog dana 01.07.2011.god. i Rešenja Agencije za privredne registre od 20.07.2011. godine G.P.”Granit-Pescar”a.d.Ljig je postao vlasnik udela od 100% u privrednom društvu “Kamenolom Slovac” d.o.o. Lajkovac. Kupoprodajna cena udela od 100% u društvu iznosi **2.000.500,00** Eur-a od čega je **1.900.000,00** Eur-a uneto

dana 19.10.2010. god.(oprema) i **150.000,00** Eur-a uneto dana 25.05.2011. god.(zemljište).

Prema Ugovoru o založnom pravu na udelima broj R0743/13 zaključenom dana 23.04.2013.godine između UniCredit banke Srbija, GP “Granit Pešćar” AD Ljig kao zalagodavca i “Kamenolom Slovac” DOO Lajkovac, GP “Granit Pešćar” AD zalaže 100% udela u osnivačkom kapitalu “Kamenolom Slovac” DOO Lajkovac po osnovu:

- Ugovor o dugoročnom kreditu broj R0737/13 GP “Granit Pešćar” AD - kredit je otplaćen 18.09.2015.god.
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj R2305/10 GP “Granit Pešćar”AD - kredit je otplaćen 28.07.2015.god.
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj R0653/10 AD “Putevi” Požega –kredit je otplacen 26.06.2018.god.
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj R2316/10 AD“Putevi” Užice – kredit je otplaćen u 15.09.2015.god.
- Ugovor o dugoročnom kreditu broj R2857/10 AD“Putevi” Užice– kredit je otplaćen u 20.10.2015.god.

8. ZALIHE

Stanje zaliha društva može se prikazati na sledeći način:

		31.12.2018. u 000 din	31.12.2017. u 000 din
8a)	Materijal,rezervni delovi,alat i sitan inventar	14.620	12.871
8b)	Nedovršena proizvodnja i nedovrsene usluge	121	113
8c)	Gotovi proizvodi	4.983	6.661
8d)	Roba	81	87
8e)	Placeni avansi za zalihe i usluge	490	230
	UKUPNO	20.295	19.962

9. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE

Struktura potraživanja na dan 31.12.2018. i 31.12.2017 .godine je sledeća:

u hiljadama dinara

	31.12.2017.			31.12.2017.		
	Bruto	Ispravka	Neto	Bruto	Ispravka	Neto
Potraživanja po osnovu prodaje	1.498.184	85.803	1.412.381	1.259.831	90.612	1.169.219
UKUPNO:	1.498.184	85.803	1.412.381	1.259.831	90.612	1.169.219

Struktura potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2018.godine i 31.12.2017.godine je sledeća:

u hiljadama dinara

		31.12.2018.		
		Bruto	Ispravka	Neto
9a)	Kupci u zemlji-maticna i zav.pr.lica	1.401.109	/	1.401.109
9b)	Kupci u zemlji	81.505	70.233	11.272
	Sumnjiva i spor.potraž.ood kupaca u zemlji	4.663	4.663	/
9c)	Kupci u inostranstvu	10.907	10.907	/
	UKUPNO:	1.498.184	85.803	1.412.381

Promene na ispravci potrazivanja u toku godine su sledece:

1.Stanje na pocetku godine	90.612
2.Smanjenje ispravke u toku godine	- 9.544
	81.068

Data ispravka u 2018 godini

Kto 20930 Ispravka vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji 4.735

Ukupna ispravka vrednosti 31.12.2018.sastoji se iz sledecih stavova:

1. Stanje ispravke vrednosti iz prethodnih godina	81.068
2. Data ispravka vrednosti 31.12.2018.god	4.735
SVEGA ISPRAVKA:	85.803

U prilogu sledi pregled kupaca od kojih se najviše potražuje:

1.	PZP "Beograd" Beograd	17.815.884,72
2.	JKP "Komunalac" Ljig	4.683.365,15
3.	"Putevi" AD Uzice	4.385.677,56
4.	"Wirtgen" Beograd	3.926.518,90
5.	"Inter impex" Beograd	3.848.383,80
6.	"DB Konstrukt" Bepograd	3.729.907,10
7.	"LKW Nenad Rosic" Valjevo	3.490.014,79
8.	"Gemax" Beograd	2.793.252,60
9.	»Morso«d.o.o Beograd	2.139.491,84
10.	Ostali kupci	34.692.663,04
	Ukupno potr.od kupaca u zemlji	81.505.159,50

10. DRUGA POTRAŽIVANJA

	31.12.2018.			31.12.2017.		
	Bruto	Ispravka	Neto	Bruto	Ispravka	Neto
Druga potraživanja	7.851	7.734	117	7.827	7.734	93
UKUPNO:	7.851	7.734	117	7.827	7.734	93

	31.12.2018.		
	Bruto	Ispravka	Neto
Potr.od zaposenih	26	/	26
Potr.za vise placen porez na dobit	53	/	53
Potr.od fondova(bolovanje,invalidi ,porodilj.)	2.694	2.694	/
Ost.kratk.potraz.iz posl./Pobeda	5.040	5.040	/
Potr.od osig.org.za nakn.stete	38	/	38
UKUPNO:	7.851	7.734	117

11. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	31.12.2018.		
	Bruto	Ispravka	Neto
11a)Kratk.kred.i zajm.- zav.pr.lica-Pobeda	15.773	15.773	/
11b)Ost.kratkorocni zajmovi	70	15	55
11c) -menice date na naplatu -ost.kratkor.plasm.-Slovac	3.735 <u>1.771</u> 5.506	3.735 <u>1.241</u> 4.976	530
UKUPNO:	21.349	20.764	585

11a) Kratk.krediti i plasmani-maticna i zavisna pravna lica

Kratkoročni finansijski plasmani od dinara **16.236.477,02** odnose se na Ugovore o zajmu i Aneксе Ugovora zaključene između GP"Granit-Pešćar"a.d. Ljig i "Pobeda" a.d. Ljig, gde "Granit-Pešćar" odobrava zajam u novcu kao beskamatnu pozajmicu.

31.12.2016. izvršeno je obezvređenje knjiženjem na teret troškova knj.rn.58540- Obezvređenje kratk.fin.plasmana zav.pr.lica i u korist knj.rn.23900-Ispr.vrednosi kratkoročni krediti i zajmovi-zavisna pravna lica.

31.12.2018. izvršeno je „zatvaranje“ kratkoročnog kredita u iznosu od dinara **463.711,14** (kompenzacija) knjiženjem: smanjenja na knj.rn 23010-Krat.kred.i zajm.-Pobeda, smanjenja na knj. rn.23900-Ispravka vredn.kratkor.kred.i zajm.zavisna pr.lica i u korist prihoda nj.rn.68540-Prihodi od uskladjivanja vrednosti kratk.fin.plasmana. 31.12.2018. stanje na knj.rn.23010- Krat.kred.i zajm.-Pobeda iznosi dinara**15.772.765,88**.

11b) Kratk.krediti i zajmovi u zemlji

Iznos od dinara **15.000,00** odnosi se na pozajmicu- Matijević Miroslav

Iznos od dinara **30.000,00** odnosi se na pozajmicu- Sajic Vesna

Iznos od dinara **10.000,00** odnosi se na pozajmicu –Popovic Daliborka

Iznos od dinara **15.000,00** odnosi se na kratkoročni zajam odobren sindikatu.

Ukupno **70.000,00**

Izvršeno je obezvređenje potraživanja za zajam odobren sindikatu 2014. u iznosu od **15.000,00** dinara(potraživanje je starije od godinu dana i neizvesna je naplata) koje je evidentirano na knj.rn.23240-Ostali kratkoročni zajmovi(sindikatu), knjiženjem u korist knj.rn.23990-Ispravka vrednosti ostalih kratkoročnih finansijskih plasmana i na teret troškova knj.rn.58542-Obezvređenje kratkoročnih finansijskih plasmana u zemlji.

11c) Ostali kratk.finansijski plasmani

Menice date na naplatu u iznosu od dinara **3.734.456,10** odnose se na menice koje je GP."Granit-Pešćar" A.D. primio od preduzeca A.D."Vojvodinaput"Zrenjanin po osnovu duga za preuzetu robu.

Izvršeno je obezvređenje potraživanja 2014 u iznosu od 3.734.456,10 dinara(potraživanje je starije od godinu dana i neizvesna je naplata) koje je evidentirano na knj.rn.23804-Menice date na naplatu, knjiženjem u korist

knj.rn.23990-Ispravka vrednosti ostalih kratkoročnih finansijskih plasmana i na teret troškova knj.rn.58542-Obezvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana u zemlji.

Ostali kratk.plasmani u zemlji-Slovac od dinara **1.771.358,45** odnose se na pozajmicu u iznosu od **238.617,03dinara** po osnovu Ugovora o jemstvu br. 105050453000427842/050-II zaključenog dana 25.09.2012.godine, gde je GP."Granit-Pescar" A.D. jemac, a AIK banka poverilac po osnovu Ugovora o kreditu zaključenog između Kamenoloma Slovac DOO Lajkovac (dužnik) i AIK BANKE AD NIS (kreditor)."Kamenolom"Slovac je bio blokiran pa je GP."Granit-Pescar" A.D platio AIK banci dospelu kamatu na kredit Slovca,koja je knjizena na konto pozajmice.

Izvršeno je obezvredjenje dela potraživanja u 2014.-toj godini u iznosu od 238.617,03dinara (potraživanje je starije od godinu dana) koje je evidentirano na knj.rn.23832-Ostali kratkoročni plasmani u zemlji-Slovac, knjiženjem u korist knj.rn.23990-Ispravka vrednosti ostalih kratkoročnih finansijskih plasmana i na teret troškova knj.rn.58542-obezvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana u zemlji.

Iznos od dinara **1.002.731,42** odnosi se na Ugovore o jemstvu zaključene u 2014.godini.

31.12.2016.godine izvršeno je obezvredjenje u iznosu od 1.002.731,42 dinara na teret troškova knj.rn 58540-Obezvredjenje krat.fin.plasmana zavisna pr.lica i u korist knj.rn.23990-Ispravka vrednosti ostalih kratkoročnih finansijskih plasmana.

Iznos od dinara **530.010,00** odnosi se na uplate po Sporazumu br. 80 od 04.06.2018.godine..

12. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

Stanje gotovinskih ekvivalenata i gotovine društva može se prikazati na sledeći način:

	31.12.2018. u 000 din.	31.12.2017. u 000 din.
Tekući poslovni računi	127	127
Devizni račun	/	/
UKUPNO:	127	127

13. POREZ NA DODATNU VREDNOST

Stanje PDV društva može se prikazati na sledeći način:

	31.12.2018. u 000 din	31.12.2017. u 000 din
Porez na dodatnu vrednost	868	4.313
UKUPNO:	868	4.313

PDV u iznosu od dinara 868.373,53 odnosi se na knjiženja racuna ciji je datum izdavanja 2019 godina , a trosak se odnosi na 2018.godine(„EPS“ i „Telekom“).

14. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	31.12.2018. u 000 din	31.12.2017. u 000 din
Aktivnavremenska razgraničenja	52	238
UKUPNO:	52	238

- Akt.vrem. razgranič. po osnovu premija osiguranja iznose dinara 52.029,88

15. VANBILANSNA AKTIVA

Konto	Naziv konta	Dokument	Opis knjiženja	Iznos DIN.	Iznos DIN. EUR-a	Opis
88412	Uknjizene hipoteke na imovinu	Po Resenju Poreske uprave od 30.03.2015.		43.042.596,12		
88413	Uknjizene hipoteke na imovinu	Po resenju I br.421/14 Od 21.05.2015. Elektrodistribucija		45.056.985,14		
	UKUPNO:			88.099.581,26		

16. OSNOVNI KAPITAL

Akcijski kapital	129.103
Ostali osnovni kapital	5.733
UKUPNO	134.836

16a) AKCIJSKI KAPITAL

04.09.2015.godine došlo je do promene vlasnika..

Vlasnička struktura ukupnog akcijskog kapitala od dinara **129.103.000**, na dan **31.12.2018.** godine je sledeća:

- „Nukleus“ DOO Lazarevac, broj akcija 32.261 odnosno 24,99% od ukupne emisije
- »Inkop« DOO Ćuprija, broj akcija 32.259 odnosno 24,99% od ukupne emisije
- Beslać Milan, broj akcija 22.040 odnosno 17,07% od ukupne emisije
- Radosavljević Slobodan, broj akcija 21.515 odnosno 16,66% od ukupne emisije
- Mali akcionari, broj akcija 21.028 odnosno 16,29% od ukupne emisije

16b. OSTALI OSNOVNI KAPITAL

	31.12.2018.	31.12.2017.
Ostali osnovni kapital	5.733	5.733
UKUPNO	5.733	5.733

Ostali kapital od dinara **549.000** (sredstva Fonda zajedničke potrošnje iz perioda društvenog preduzeća), i ostali kapital od dinara **5.184.000,00** (izgrađeni stanovi).

17. REZERVE

Struktura rezervi na dan 31.12.2018. i 31.12.2017. godine iznosi:

	u hiljadama dinara	
	31.12.2018.	31.12.2017.
Statutarne i dr.rezerve	1.148	1.148
UKUPNO:	1.148	1.148

Rezerve za druge namene u iznosu od dinara **1.147.896,75** su iskazane po osnovu rešenja broj 413-1/112 Poreske uprave-ekspozitura Ljig od 16.03.2006. i rešenja broj 413-1/113 od 16.03.2006. godine. Ovim rešenjem je u knjige GP«Granit-Peščara» uknjiženo zemljište u vrednosti od dinara **1.147.896,75**, a to su u stvari tržišne vrednosti zemljišta po rešenjima uvećane za porez na prenos apsolutnih prava.

U 2014.godini iz ovog iznosa rezervi od **77.481.370,11** dinara pokriven je gubitak **po Odluci broj 122-7 od 20.06.2014.godine** u iznosu od dinara **76.333.473,36**.

Ukupne rezerve 31.12.2013. godine iznose **77.481.370,11** dinara i odnose se na:

Rezerve u 2005.godini	29.465.774,66	(po osnovu revalor.kapit. pre prel.na MRS)
	1.055.992,65	(5% x 21.119.852,99) dobit iz 2004.godine
Rezerve u 2006.godini	38.775.655,47	(50% x 77.551.310,93) dobit iz 2005.godine
	1.147.896,75	(rezerve po osnovu zemljišta)
	<hr/>	
	70.445.319,53	
Rezerve u 2007.godini	7.036.050,58	(10% x 70.360505,78) dobit iz 2006.godine
	<hr/>	
	77.481.370,11	

Rezerve od dinara **29.465.774,66** odnose se na rezerve po osnovu revalorizacije kapitala pre prelaska na MRS i povećane su zatvaranjem knjigovodstvenog računa 331 u 2005.godini. Rezerve od dinara **1.055.992,65** odnose se na rezerve po osnovu odluke da se 5% neto dobiti za 2004.godinu (21.119.852,99) raspodeli u statutarne rezerve.

Rezerve od dinara **38.775.655,47**, za koji iznos su povećane rezerve u 2006.godini, odnose se na rezerve po osnovu odluke da se 50% neto dobiti za 2005.godinu (77.551.310,93) raspodeli u rezerve.

Rezerve za druge namene u iznosu od dinara **1.147.896,75** su iskazane po osnovu rešenja broj 413-1/112 Poreske uprave-ekspozitura Ljig od 16.03.2006. i rešenja broj 413-1/113 od 16.03.2006. godine. Ovim rešenjem je u knjige GP«Granit-Peščara» uknjiženo zemljište u vrednosti od dinara **1.147.896,75**, a to su u stvari tržišne vrednosti zemljišta po rešenjima uvećane za porez na prenos apsolutnih prava.

Radi se o parcelama kultura neplodno, površina 10 ari 20 m2 i kultura stambene zgrade površine 5 ari 53 m2.

Parcele 9/1 površine 15 ari 73 m2 su bile evidentirane do momenta privatizacije firme GP«Granit-Peščara» u knjigama firme, ali nisu bile u vlasništvu »Granit-Peščara« tako da su u momentu privatizacije isknjižene iz knjiga »Granit-Peščara« .

Rezerve od dinara **7.036.050,58**, za koji iznos su povećane rezerve u 2007. godini, odnose se na rezerve po osnovu odluke da se 10% neto dobiti za 2006.godinu (**70.360.505,78**) raspodeli u rezerve.

18. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME

Iznos od **326.328.957,24** dinara odnosi se na stanje revalorizacionih rezervi po osnovu evidencije dela opreme po trzisnoj vrednosti. Procena trzisne vrednosti dela opreme je izvršena po Odluci broj 1/1 od 01.01.2017.godine.

Komisija za procenu trzisne vrednosti opreme, koja se u knjigama vode po nabavnoj vrednosti, procenila je po trzisnoj vrednosti. Procena opreme je vršena po amortizacionim grupama opreme kojima oprema pripada.(Videti napomenu 6c).

19. GUBITAK

Gubitak iznosi **369.035.545,43** dinara odnosi se na :

19a.Gubitak ranijih godina u iznosu od dinara 238.768.830,12 i odnose se na:

- gubitak ranijih godina/2014/ u iznosu od dinara 128.208.458,63

Po obracunu 31.12.2014.godine

Ukupan prihod	318.545
Ukupan rashod	<u>- 453.342</u>
Gubitak pre oporezivanja	134.797
Odloženi poreski rashod perioda	<u>5.935</u>
Neto gubitak	140.732

Po Odluci broj 493 od 27.06.2016.godine pokriven je Gubitak

U iznosu od 1.059.829,24 iz nerasporedjene dobiti /2015/ tako da Gubitak iz ranijih godina 31.12.2016.godine iznosi 139.672.012,78 dinara.

Po odluci od 26.06.2017. godine pokriven je Gubitak

-u iznosu od **11.463.554,15** iz nerasporedjene dobiti / 2016/ tako da gubitak ranijih godina/2014/ 31.12.2018.godine iznosi **128.208.458,63**.

-gubitak ranijih godina /2017/ u iznosu od dinara 110.725.321,28

Po obracunu 31.12.2014.godine

Ukupan prihod	511.893
Ukupan rashod	<u>- 573.941</u>
Gubitak pre oporezivanja	62.047
Odloženi poreski rashod perioda	<u>48.678</u>
Neto gubitak	110.725

19b. Gubitak tekuće godine

Ukupan prihod	329.677.121,78
<u>Ukupan rashod</u>	<u>- 462.441.363,75</u>
Gubitak	- 132.764.242,97
<u>Odl.por.prihod per.</u>	<u>2.497.526,66</u>
Ukupan gubitak 2018.	130.266.715,31

20. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

- Računov.osnovica sredstava	409.087.072,51
- Poreska osnovica sredstava	- <u>81.675.931,41</u>
	327.411.141,10
	327.411.141,10 x15%= 49.111.671,17

U 2018. godini na osnovu veće računovodstvene osnovice sredstava – građevinski objekti i oprema (neotpisana vrednost sredstava na kraju tekuće godine po računovodstvenim propisima) od poreske osnovice sredstava (neotpisana poreska vrednost sredstava) obračunata je poreska obaveza u iznosu od dinara 49.111.671,17 .Pocetno stanje na kontu 498 –Odložene poreske obaveze po obračunu za 2017.godinu iznosi 51.609.197,83 dinara tako da je 31.12.2018.godine dat **stav za knjiženje:**

2.497.526,66 -498 /722- 2.497.526,66

Iznos od dinara 2.497.526,66 je odloženi poreski prihod perioda (AOP 1062 bilans uspeha)

21. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

OPIS	31.12.2018. u hiljadama dinara	31.12.2018. u evrima	31.12.2017. u hiljadama dinara	31.12.2017. u evrima
Deo ostal.dugor.obaveza koje dosp.do jedne god.repr.	1.521	/	1.521	/
Ostale kratkor.finan.obav. Radex	100	/	100	/
Ostale kratkor.finan.obav. Kamenolom Slovac	300.094	/	232.369	/
Ostale kratkor.finan.obav. Nukleus	7.713	/	795	/
Obaveze po osnovu Pozajmice- Jedinstvo Sevojno	1.544	/	3.311	/
Obaveze po osnovu Pozajmice-Novi Pazar	3.449	/	20.925	/
Obav.po osn.poz.Kamenolom Slovac	6.309	/	6.412	/
Obaveze po osn.poz.Putevi Inzenjering	350	/	350	/
Obaveze po osn.poz.Putevi Pozega	/	/	4.638	/
Ostale kratk.finans.ob.- Vladan Lazic	1.156	9.778,18	1.389	11.724,39
UKUPNO:	322.236	9.778,18	271.810	11.724,39

Kratkoročne finansijske obaveze od dinara 322.236.235,71 odnose se na:

**Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do 1 godine -REPROGRAM
ELEKTRODISTRIBUCIJA**

Osnovni dug prema JP »Elektrosrbiji« Kraljevo ED Lazarevac iznosio je **5.068.931,88** dinara po aneksu sporazuma broj 03-625 od 27.02.2003. godine o reprogamiranju duga. Ovaj dug po aneksu reprogramiran je na 120 rata, tako da rata za otplatu duga iznosi **42.241,00** dinara.

Do sada je isplaćeno dinara **3.548.244,02** po osnovu osnovnog duga od ukupnog osnovnog duga (**5.068.931,88** dinara), tako da preostali dug po osnovu osnovnog duga iznosi dinara **1.520.687,86** (KTO 42502).

Iznos od **300.093.717,57** dinara odnosi se na plaćanja koja je «Kamenolom Slovac» d.o.o. Lajkovac plaćao po racunima dobavljača za «Granit-Peščar» a.d. Ljig i to su sledeći dobavljači:

“EPS Snabdevanje” Lazarevac, “Rudex” Beograd, ”InfoSys” Uzice, ”Telekom” Srbija, “Miranita” Ljig, “Mitronik” Ljig, “BO&MY” Beograd.

Iznos od dinara **7.713.284,05** sastoji se iz:

795.095,81 dinara odnosi se na jemstvo (plaćeno 07.03.2016. od strane „Nukleus“-a) po Sporazumu o izmirenju duga od 27.11.2015. godine između „Granit-Peščara“ i „Wirtgena“. Sporazum je potpisan na iznos od dinara 32.000.000,00., na 32 jednake mesečne rate od po 1.000.000,00 dinara,

počev od 30.11.2015. Po Sporazumu solidarni jemci su „Nukleus“ DOO Lazarevac i „Inkop“ DOO Čuprija i

6.918.188,24 dinara odnosi se na ugovore(10 ugovora) o preuzimanju duga zaključenih između „Granit-Peščara“, „Nukleus“-a i radnika „Granita“ na osnovu kojih „Nukleus“ preuzima obaveze „Granita“ osnovu plaćanja po presudama.

Iznos od **1.543.874,93** dinara odnosi se na Ugovor o zajmu novca zaključen dana 20.12.2013. godine na iznos od 3.500.000,00 dinara između „Jedinstvo“Sevojno kao zajmodavca i GP „Granit-Peščar“ a.d. Ljig kao zajmoprimca. Zajam se daje kao beskamatna pozajmica.

Iznos od **3.449.379,85** dinara odnosi se na:

Ugovor o jemstvu zaključen između preduzeća „Novi Pazar-put“ i Komercijalne banke, kao i na Ugovor o jemstvu zaključen između preduzeća „Novi Pazar-put“ i UniCredit banke na osnovu čega je „Novi Pazar-put“ platio rate kredita za koje je „Granit –Pescar“ AD imao obaveze prema Komercijalnoj banci i UniCredit banci .

Iznos od **6.309.563,37** dinara odnosi se na Ugovor o zajmu novca zaključen dana 03.08.2012. godine na iznos od **10.000.000,00** dinara i dana 01.06.2012.godine na iznos od **2.330.000,00** dinara između „Kamenolom Slovac“DOO Slovac kao zajmodavca i GP „Granit-Peščar“ a.d. Ljig kao zajmoprimca. Zajam se daje kao beskamatna pozajmica.

Iznos od **1.155.728,08** dinara odnosi se na Ugovor o naknadi za ekspropisanu parcelu zaključen dana 07.07.2016.godine između GP »Granit-Peščar« AD i Lazić Vladana iz Ba.

Vrednost naknade za ekspropisanu parcelu iznosi 18.450,00eur-a . U toku 2016.godine isplaćeno je po osnovu ove obaveze 1.623,28eur-a u dinarskoj protivvrednosti.

U 2017.godini po navedenom Ugovoru plaćeno je 5.102,33eura.

U 2018.godini po navedenom Ugovoru plaćeno je 1.946.21eura.

Stanje obaveze 31.12.2018.godine iznosi 9.778,18 eur-a /1.155.728,08din./.

22.PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE

	31.12.2018. u 000 dinara
Primljeni avansi,depoziti i kaucije	558
Primlj.depo.od ost.pr.lica	883
UKUPNO:	1.441

Primljeni avansi i depoziti – specifikacija:

1. »WIRTGEN SRBIJA« DOO BEOGRAD	882.643,84
4.PLAN PROJEKT	487.998,95
2. SZKTR«MATIJAŠEVIĆ« BARZILOVICA	70.423,33
UKUPNO:	1.441.066,12

Na osnovu Ugovora broj 121/10 od 07.05.2010.godine od dobavljača Wirtgen Beograd kupljena je drobilica. Vrednost drobilice iznosi 914.254,56 Eur-a. Od 07.07.2010. do 20.07.2010. izvršeno je plaćanje obaveze u iznosu od 907.232,54 Eur-a. Puštanjem u rad mašine utvrđeni su nedostaci i po tom osnovu dobavljač je vratio depozit u iznosu od 147.521,11 Eur-a, dok ne otkloni nedostatke. Nakon otklonjenih nedostataka na mašini GP "Granit – Peščar" je ostao u obavezi da isplati dug. Urađen je Aneks III Ugovora 121/10 po osnovu koga je obaveza GP "Granit – Peščar-a" u iznosu od 154.543,13 EUR-a podeljena u sedam mesecnih rata uvećanih za kamatu od 6,5 % na godišnjem nivou. Prva rata dospela je za plaćanje 05.07.2011.godine, a poslednja 5.01.2012.god. Ove obaveze nisu izmirene u 2011.godini (knj.rn.43080-Primljeni depoziti 147.521EUR-a i knj.rn.43311–Dobavlj.za osn.sred. 7.022,02 EUR-a).

U 2012.godini Urađen je Aneks V Ugovora 121/10 (08.02.2012.) po osnovu koga je urađen plan otplate (Aneks VI). Obaveza GP "Granit – Peščar-a" u iznosu od 154.543,13 Eur-a podeljena je u četiri tromesečne rate uvećane za kamatu od 6,5 % na godišnjem nivou. Prva rata dospela je za plaćanje 05.03.2012..god. a poslednja je dospela 05.12.2012.god. U 2012. godini izvršeno je plaćanje u iznosu od 13.991.507,96 dinara, sto po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja iznosi 123.417,82 eur-a. Posle izvršenih uplata stanje obaveze po Ug.121/10 iznosi 31.125,31 Eur-a, a to je 3.550.137,90 dinara i vodi se na knj.rn.43080-Primljeni depoziti

U 2013.godini na osnovu slaganja stanja sa Wirtgenom utvrđeno je da je u prethodnom periodu u knjigama Granit-Peščara uplatama zatvoreno više obaveza po Ugovoru, a u knjigama Wirtgena istim uplatama su zatvorene obaveze Granit-Pescara za kamate i za obrtna sredstva. U knjigama Granit-Pescara izvršene su ispravke. U toku 2013.god. izvršeno je plaćanje kompenzacijom, posle ovih knjiženja stanje obaveze po Ug.121/10 31.12.2013.god. iznosi 50.000,00 EUR-a (5.749.300,00 dinara). Stanje duga po knjigama Granit-Peščara i Wirtgena se slaže /potpisan IOS/.

Stanje obaveze po Ug.121/10 na dan 31.12.2014.god. iznosi 50.000,00 Eur-a, a to je 6.066.060,00 dinara i vodi se na knj.rn.43080-Primljeni depoziti.

U 2015.godini po osnovu obaveze po Ugovoru 121/10 placeno je 1.633,38 EUR-a.

27.11.2015.potpisan je Sporazum o izmirenju duga. Sporazum se odnosi na iznos od dinara 32.000.000,00, za koji je GP "granit Peščar" AD blokiran. Po Sporazumu solidarni jemci su "Nukleus" DOO Lazarevac i "Inkop" DOO Čuprija. Dug u iznosu od dinara 32.000.000,00 u obavezi smo da plaćamo u 32 jednake mesečne rate od po 1.000.000,00 dinara počev od 30.11.2015.god. Do 31.12.2015.god. dospele su dve rate, a od toga je uplaćeno 200.000,00 dinara.

U 2016.godini po osnovu obaveze po Ugovoru 121/10 plaćeno je 24.199,99eur-a("Nukleus je platio 6.423,78eur-a, "Kamenolom Slovac" platio 17.776,21eur-a).

U 2017.godini po osnovu obaveze po Ugovoru 121/10 plaćeno je 16.721,25Eur-a(platio je "Kamenolom Slovac").

Stanje obaveza prema „Wirtgen Srbija“ 31.12.2018.godine ukupno iznosi :

	KTO 43080 (depoziti)	KTO 43500 (dobavlj.za obrotna sredstva)	KTO 43501 (dobavlj.za osnovna sredstva)	KTO 43505 (Kamata)	UKUPNO OBAVEZE
OBAVEZE	882.643,84rsd (7.445,38Eur)	79.189,38rsd	19.804.019,66rsd (167.053,17Eur)	6.820.027,04rsd (40.708,54Eur x118,5492= 4.825.964,85 +1.994.062,19)	27.585.879,92 215.207,09Eura

23. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

23a	Dobav.i zavisna pr.lica u zemlji	737.340
23b	Dobavljači u zemlji	228.203
23c	Ostale obaveze iz poslovanja	14.784
23	UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA	980.327

Dobavljači u zemlji - veci iznosi

1.»Elektrosrbija“ Kraljevo	63.157.547,96
2.»Eksplozivi Rudex« Beograd	33.673.285,11
3.JP »Srbijašume« Beograd	28.982.945,25
4.EPS Snabdevanje Beograd(7419)	27.469.844,53
5.Kompanija "Dunav osiguranje" Beograd	6.945.258,03
6.EPS Snabdevanje d.o.o.(7265)	3.770.460,34
7.JKP"Komunalac" Ljig	3.095.491,76
8.ostali dobavljači	23.891.554,65
UKUPNO	190.986.387,63

Pod Zl.br.2067/2018 registrovano je zalozno pravo. Registraciona prijava za upis zaloznog prava podneta je 20.02.2018. u APR . Zalozni poverilac je Javno preduzece za gazdovanje sumama "Srbijasume" Beograd. Zalogodavac je G.P. "Granit-Pescar" A.D. Ljig, a pravo kao predmet zaloge je sto posto udela u privrednom subjektu "Kamenolom Slovac" D.O.O.Lajkovac. Iznos obezbedjenog potrazivanja je **22.155.632,35** dinara, a dan dospelosti potrazivanja je 13.03.2017.godine

Pod Zl.br.2079/2018 registrovano je zalozno pravo. Registraciona prijava za upis zaloznog prava podneta je 20.02.2018. u APR . Zalozni poverilac je Javno preduzece za gazdovanje sumama "Srbijasume" Beograd. Zalogodavac je G.P. "Granit-Pescar" A.D. Ljig, a pravo kao predmet zaloge je sto posto udela u privrednom subjektu "Kamenolom Slovac" D.O.O.Lajkovac. Iznos obezbedjenog potrazivanja je **6.867.312,90** dinara, a dan dospelosti potrazivanja je 10.11.2016.godine

Dobavljači za osnovna sredstva - specifikacija

1. "Wirtgen Srbija" Novi Beograd	19.804.019,66
2."Fap Famos" AD Beograd	6.656.477,96
3. Kamenolom Slovac	2.434.883,42
4. Banković Milena Valjevo	1.016.404,73
5.Ostali	485.074,01
UKUPNO:	30.396.859,78

Na osnovu Ugovora broj 141/10 od 12.07.2010.god. od dobavljača Wirtgen Beograd preduzeće je kupilo dva utovarivača u vrednosti od 424.328,00 Eur-a. 20.09.2010.god. urađen je Aneks II Ugovora broj 141/10 po osnovu koga je urađen plan otplate (Aneks III). Planom otplate obaveza je podeljena na 12 mesečnih rata (rata iznosi 36.361 Eur-a) sa kamatom od 4,6% na godišnjem nivou. Prva rata dospela je 30.10.2010.god. a poslednja 30.07.2013.god. Plaćanja su vršena u dinarima po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja. Do 31.12.2011.godine uplacene su tri rate (35.361 Eur x 3 = 106.083 Eur). Posle ovih plaćanja obaveza je iznosila 318.245 Eur-a.

08.02.2012. godine urađen je Aneks IV Ugovora 141/10 po osnovu koga je urađen plan odplate (Aneks V). Planom otplate obaveza je podeljena na 7 tromesečnih rata (rata iznosi 47.609 Eur-a) sa kamatom od 4,6% na godišnjem nivou.

Prva rata dospela je 30.04.2012. godine, a poslednja dospeva 30.10.2013.god. U toku 2012.godine izvršeno je plaćanje u iznosu od 6.358.272,13 dinara, sto po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja iznosi 56.529,58 Eur-a. Posle izvršenih uplata 31.12.2012.godine ukupna obaveza po Ugovoru 141/10 prema dobavljaču »Wirtgen Srbija« iznosi 29.297.706,52 dinara (261.715,42 eur-a x 111,6101).

U 2013.godini plaćanje je vršeno kompenzacijom u iznosu od 60.783,51 EUR-a (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan 27.12.2013.godine).

Stanje nase obaveze po Ugovoru 141/10 iznosi 25.424.696,13 dinara sto po prodajnom kursu NBS na dan **31.12.2015.** godine iznosi 208.414,53 EUR-a. Postoji potpisan IOS. Blokada po osnovu menica.

31.12.2016. godine stanje obaveze po Ugovoru 141/10 iznosi 25.810.618,11 sto po prodajnom kursu NBS iznosi 208.414,53 eur-a.

31.12.2017. godine stanje obaveze po Ugovoru 141/10 iznosi dinara 19.850.610,79 sto po prodajnom kursu NBS iznosi 167.053,17,53 eur-a.

31.12.2018. godine stanje obaveze po Ugovoru 141/10 iznosi dinara 19.804.019,66 sto po prodajnom kursu NBS iznosi 167.053,17,53 eur-a.

23c) Po Ugovoru o kupoprodaji i prenosu udela zaključenom dana 01.07.2011.god. i Rešenju Agencije za privredne registre od 20.07.2011. godine G.P.”Granit-Pescar”a.d.Ljig je postao vlasnik 100% udela u privrednom društvu “Kamenolom Slovac” d.o.o. Lajkovac. Kupoprodajna cena udela iznosi **2.000.500,00** Eur-a.

Vrednost nenovčanog uloga sastoji se od opreme u vrednosti od **1.900.000,00** Eur-a odnosno **201.456.620,00** dinara, koja je unesena (dokapitalizacija) 19.10.2010.god. i zemljišta u vrednosti od **150.000,00** Eur-a odnosno **14.529.405,00** dinara, koje je uneseno (dokapitalizacija) 25.05.2011.god.

Dug prema “Borverku” d.o.o. Lajkovac za kupovinu udela “Kamenolom Slovac” d.o.o. Lajkovac na dan **31.12.2018.** godine iznosi 575.571,35 dinara (4.835,84 EUR).

31.12.2017. po osnovu savršenja sa Poreskom upravom ukinjena je obaveza u iznosu od **10.650.722,40** dinara po osnovu uvećanja poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate. **31.12.2018.** po osnovu savršenja sa Poreskom upravom po istom osnovu ukinjena je obaveza u iznosu od dinara **3.558.077,95.**

Stanje obaveze po osnovu uvećanja poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% da dan 31.12.2018.godine iznosi dinara **14.208.800,35.**

24. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze mogu se prikazati na sledeći način:

	31.12.2018. u 000 dinara	31.12.2017. u 000 dinara
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada		
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju (KTO 450)	9.139	11.517
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (KTO 451)	39.230	30.762
Obaveze na doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (KTO 452)	110.095	87.837
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (KTO 453)	103.747	83.555
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju (KTO 454)	156	156
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju (KTO 455)	192	192
Obav.za por.i dop.na nakn.zarada koje se refun.	169	169
S V E G A:	262.728	214.188
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	206.920	155.391
Obaveze za dividende	1.407	1.407
Obaveze za učešće u dobiti	1.380	1.380
Obaveze prema zaposlenima	8.267	8.023
Ostale obaveze	1.925	1.230
SVEGA:	219.899	167.431
UKUPNO: OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	482.627	381.619

Obaveze za neto zarade (KTO 450) u iznos dinara 9.138.693,08.

Obaveze za porez na zarade (KTO 451)

39.229.915,25- obaveze za porez na zarade 31.12.2018.

Odnose se na porez za XII mesec 2011.godine,

I,II,III,IV,VI,VII mesec 2012.godine i XI mesec 2013.godine,(blokada)

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII mesec 2014.god.(blokada),

I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII mesec 2015. godine.(blokada)

I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI i XII mesec 2016.godine.(blokada)

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII mesec 2017. godine.(blokada)

Obaveze za X/2016 godine placene su 17.01.2017.god.

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII mesec 2018. godine.(blokada)

Doprinosi (KTO 452 i 453)

213.842.691,71– obaveze za doprinose na zarade 31.12.2018.

Odnose se na doprinose na zarade za V,VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII mesec 2011.godine,

I, II,III, IV, VI, VII, VIII, IX mesec 2012. godine

IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII mesec 2014.god.(blokada),

I,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII mesec 2015. godine.(blokada),

I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI i XII mesec 2016.godine.(blokada),

I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII,IX,X ,XI i XII mesec 2017. godine.(blokada)

Obaveze za X/2016 godine placene su 17.01.2017.god.

I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII,IX,X ,XI i XII mesec 2018. godine.(blokada)

Doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od 5.275.507,14 dinara koji se odnosi na period V, VI, VII, VIII i IX mesec 2011.godine je isknjižen po osnovu sravnjenja sa poreskom upravom. Poreska uprava je iznos o 5.275.507,14 otpisala po osnovu Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga od 18.12.2012.godine.

31.03.2017.godine podnet je Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza :

Glavna poreska obav.za odlaganje (porezi i doprinosi na zarade i PDV)	kamata	Ukupno usaglašen dugovani porez	50% uslovno otpisane kamate	Ukupno za odlaganje
246.932.286,98	76.809.207,25	323.741.494,23	37.979.876,61	284.912.163,59

U toku je utvrđivanje adekvatnog sredstva obezbedjenja plaćanja dugovanog poreza . Sredstva obezbedjenja moraju biti veća od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbedjuje.(30.06.2018.)

Za iznos duga od dinara **155.118.035,48** na dan 06.04.2017.godine podnet je Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga . U Zahtev za odlaganje usle su obaveze zaključno sa prijavom za I mesec 2017.godine.

Jedan od uslova za dobijanje reprograma je da se plaćaju tekuće obaveze, od tekućih obaveza nisu plaćeni porezi i doprinosi na zarade za II,III i IV,V , VI, VII,VIII,IX,X ,XI i XII mesec 2017.godine.(30.06.2018.)

Obaveze po osnovu kamata se odnose na :

- u hiljadama dinara

Obaveze po osnovu kamata - Naknada za korišć.mineralnih sirovina	21.252
Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode – poreze i doprinose na zarade, PDV, lokalne poreze	157.329
Obaveze po osnovu kamata –(Komercijalna banka,raiffeisen banka, Lenze)i	57
Obaveze po osnovu kamata-elektrodistribucija /reprogram	1.097
Ostale kamate po kupoprodajnim odnosima u zemlji /Elektrosrbija ,EPS Snabdevanje, Litopapir, Komunalac, Kolubara Metal/	25.166
Obaveze po osnovu kamate/ostale/	2.019
UKUPNO:	206.920

Obaveza za neto dividendu prema gospodinu Vasiliju Mičić iznosi **1.208.409,72** (po knjigama).

Bruto obaveza za dividendu prema, gospodinu Vasiliju Mičiću iznosi 2.173.722,01 dinara. Bruto obaveza sastoji se od neto obaveze za isplatu u iznosu od 1.847.663,71 dinara i obaveze za porez na dividendu u iznosu od 326.058,30 dinara (na osnovu aktuelnih propisa).

Obaveza za neto dividendu prema malim akcionarima iznosi dinara **198.287,23** (po knjigama).

Bruto obaveza za dividendu prema malim akcionarima iznosi 233.824,72 dinara. Bruto obaveza sastoji se od neto obaveze za isplatu u iznosu od 198.751,01 dinara i obaveze za porez na dividendu u iznosu od 35.073,71 dinara (na osnovu aktuelnih propisa).

Obaveza za učešće zaposlenih u dobiti u neto iznosu od dinara **1.380.544,37** odnosi se na deo neto dobiti koja je raspoređena zaposlenima kao učešće u dobiti Odlukom Skupštine broj 843 od 14.06.2007. godine. (po knjigama).

Bruto obaveza za učešće zaposlenih u dobiti iznosi 1.850.159,46 dinara. Bruto obaveza sastoji se od neto obaveze za isplatu u iznosu od 1.572.635,54 dinara i obaveze za porez u iznosu od 277.523,92 dinara (na osnovu aktuelnih propisa).

Obaveze prema zaposlenima iznose **8.266.499,77** dinara i odnose se na:

- obaveze prema zaposlenima za prevoz na službenom putu **2.060,00** dinara;
- obaveze prema zaposlenima za dnevnice na službenom putu **177.227,13** dinara;
- obaveze prema zaposlenima za dnevnice na službenom putu u inostranstvo **63.832,68** dinara,
- obaveze prema zaposlenima za prevoz na rad i sa rada **4.535.191,63** dinara,
- obaveze prema zaposlenima za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe **3.460,00** dinara,
- obaveze prema zaposlenima za otpremninu od dinara **2.661.332,33** koje su ukalkulisane a neisplaćene otpremnine po osnovu odlaska radnika u penziju,
- druge obaveze prema zaposlenima **823.396,00**.

Ostale obaveze iznose **1.925.016,68** i odnose se na:

- obaveze po ugovoru o privremenim i povrem. poslovima **24.300,00**
- obav. po dr. ugov. - neto iznos – zakup nepokretnosti **43.533,32**,
- obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih **1.402,76** dinara,
- obaveze za članarine privrednim komorama po obračunu ličnog dohotka u iznosu od **1.450.966,81** dinara,
- obaveze koje nisu obuhvaćene drugim računima u iznosu od **396.932,55** dinara,
- Ostale obaveze – putarine **6.935,00** dinara,
- Ostale obaveze – parking **325,00** dinara,
- Obaveze koje nisu obuhvaćene drugim računima **621,24** din.

25 . OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost sastoje se iz:

	31.12.2018. u 000 din.	31.12.2017. u 000 din.
Obaveze za porez na dodatu vrednost	147.275	127.906
UKUPNO:	147.275	127.906

Obaveza za porez na dodatu vrednost 31.12.2018. iznosi **147.274.512,49** dinara i odnosi se na:

-Obaveza za porez na dodatu vrednost u iznosu od **10.627.468,83** odnosi se na poreske prijave za avgust (deo), septembar, oktobar 2011. godine.

-Obaveza za PDV u 2014. i 2015. godini iznosi **34.304.472,44** dinara II,III,IV,VI,VIII,IX,X,i XII (blokada) i V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, (blokada) XII mesec 2015. godine.

-Obaveza za PDV u 2016. godini iznosi **39.232.414,56** i odnosi se na III(DEO), IV, V, VI, VII, VIII, i XII mesec 2016. godine kao i na PDV po popisu u iznosu od 418.610,22dinara.

Obaveza za PDV u 2017. godini iznosi **43.626.655,07** i odnosi se na poreske prijave za I, II, III, IV, V, VI, deo VIII,IX,X I XI mesec 2017. godine(43.512.043,57) i na PDV po popisu(114.611,88).

Obaveza za PDV u 2018. godini iznosi dinara **19.483.501,59** i odnosi se na poreske prijave za V, VI(deo),VII, VIII, IX, X, XI i XII (19.388.945,91) i na PDV po popisu(94.555,68).

Za iznos duga na dan 06.04.2017.god. od dinara 91.814.251,50 podnet je Zahtev za reprogram. U Zahtev za reprogram usle su obaveze po prijavama zaključno sa prijavom za II mesec 2017. godine.

Uslov za dobijanje reprograma je da se plaćaju tekuće obaveze. Tekuće obaveze nisu plaćene, a odnose se na Prijave za III/17, IV/17, V/17,VI/17,deo VIII/17,IX/17,X/17,XI/17(31.12.2017.)

26. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAZBINE

	2018	2017
Obaveze za porez na imovinu	4.834	3.294
Obaveze za porez na prenos apsolut. prava	324	275
Obaveze za poreze-komunalna taksa	123	80
Naknada za korišćenje eksploataciju mineralnih sirovina	62.465	54.550
Naknada za korišćenje šuma	120	120
Obaveze za naknadu za zaštitu i unapredjenje životne sredine	2.418	1.968
Obaveze za porez na ostale prihode	470	470
Obaveze za porez na dividendu	383	383
Obaveze za ostale poreze i doprinose i druge dažbine	886	798
UKUPNO:	72.023	61.938

Obaveze za porez na imovinu (KTO 48200)

4.834.348,95 – ukupna obaveza za porez na imovinu na dan 31.12.2018 sastoji se iz:

153.731,59 deo obaveze za 2015.godinu.

1.561.724,12 za 2016.godinu

1.578.645,95, za 2017.godinu

1.540.247,29, za 2018.godinu

Obaveze za porez na prenos apsolutnih prava na dan 31.12.2018.godine iznosi dinara 323.999,21 (KTO 48201).

275.076,85 je obaveza na dan 31.12.2015. Obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava nastala je pre 01.10.2012.godine.

48.922,36 je obaveza uknjižena u 2018.godini: po Resenju 413-1/338/11(44.550,00) i po osnovu spravnjenja (valorizacija 4.372,36).

Naknada za korišćenje eksploataciju mineralnih sirovina (KTO 48220) na dan 31.12.2018.god. iznosi dinara 62.465.068,37

Uradjen je Sporazum o odlaganju plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa 07.06.2017. godine u ukupnom iznosu od dinara 50.692.094,77 na dan 15.05.2017. godine.

Koji čine osnovni dug u iznosu od dinara 40.550.060,37 i kamata u iznosu od dinara 10.142.034,40 na 24 jednake mesečne rate. Rata iznosi 2.112.170,62 dinara i plaća se svakog 26-tog u mesecu.

Sporazum je potpisan od strane GP "Granit Peščar" AD Ljig i od strane Ministarstva rudarstva.

Prva rata po Sporazumu dospeva za plaćanje 26.06.2017.god.

Poslednja rata po Sporazumu dospeva 26.05.2019.godine.

Do 31.12.2018.godine nije plaćena nijedna rata po Sporazumu.

Obaveze za naknadu za zaštitu i unapredjenje životne sredine (KTO 48293)

2.418.090,47- Obaveza za naknadu za zaštitu i unapredjenje životne sredine na dan 31.12.2018. sastoji se iz:

Iznos od 575.613,47 dinara je obaveza za plaćanje u 2014.godini.

Iznos od 450.034,80 dinara je obaveza za plaćanje u 2015.godini.

Iznos od 450.034,80 dinara je obaveza za plaćanje u 2016. godini

Iznos od 492.372,60 dinara je obaveza za plaćanje u 2017. godini

Iznos od 450.034,80 dinara je obaveza za plaćanje u 2018. godini

Obaveze za porez na ostale prihode u iznosu od dinara **469.615,09** odnosi se na porez na neto dobit koja je raspoređena zaposlenima kao učešće u dobiti Odlukom Skupštine broj 843 od 14.06.2007.

Obaveza za porez na dividendu u iznosu od dinara **383.333,86** odnosi se na obavezu za porez za neisplaćenu dividendu:

- Porez od dinara 347.796,37 za neisplaćenu dividendu gospodinu Vasiliju Micic
- Porez od dinara 35.537,49 za neisplaćenu dividendu malim akcionarima

Obaveze za ostale poreze i doprinose i druge dažbine u iznosu od dinara **886.571,67** odnosi se na:

- Naknada po rešenju za prevodjenje zemljišta u iznosu od dinara 12.326,70 (Naknada po Ugovoru iz 2010.godine, zemljište je kupljeno od Mila)
- Obaveze za porez po osnovu drugih prihoda u iznosu od dinara 61.421,00 (Palisad)
- Obaveze za PIO po osnovu drugih prihoda u iznosu od dinara 67.564,00 (Palisad)
- Obaveze za porez na prevoz u iznosu od dinara 505.432,05
- Obaveze za porez po ugovoru o dop.radu od dinara 59.493,67
- Obaveze za PIO po ugovoru o dop.radu od dinara 77.341,77
- Obaveze po ugovoru o privr. i povr.posl. i ugov.o delu 102.992,48.

27. VANBILANSNA PASIVA

Konto	Naziv konta	Dokument	Opis knjiženja	Iznos DIN	Iznos EUR-a	Opis
	Uknjizene hipoteke na imovinu	Po Resenju Poreske uprave od 30.03.2015.		43.042.596,12		
	Uknjizene hipoteke na imovinu	Po resenju I br.421/14 Od 21.05.2015. Elektrodistribucija		45.056.985,14		
	UKUPNO:			88.099.581,26		

GODISNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU GP "GRANIT - PEŠČAR" A.D. LJIG ZA 2018. GODINU

1.) Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kojem se ono nalazi, kao i podatke vazne za procenu stanja imovine društva;

I Opsti podaci

1. **Poslovno ime:** Gradjevinsko preduzeće "Granit – Peščar" A.D. Ljig
Adresa: Ljig, ulica Ravnogorska b.b.
Matični broj: 07099274
PIB: 101285273
2. **Web site:** www.granit.rs
E-mail: granitpeskar2003@gmail.com
3. **Društvo je upisano u registar privrednih subjekata pod brojem:**
BD. 27491/2005 od 28.06.2005. godine
4. **Šifra delatnosti je:** 0811 – eksploatacija gradjevinskog i ukrasnog kamena, krecnjaka, gipsa, krede
5. **Broj zaposlenih (na dan 31.12.2018.godine):** 149
6. **Broj akcionara (na dan 31.12.2018.godine) :** 281
(prema izvodu iz Centralnog registra)
7. **Najveći akcionari (na dan 31.12.2018.godine):**
 1. Nukleus doo Lazarevac – 32261 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 25%;
 2. Inkop doo Cuprija 32259 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 25%;
 3. Beslac Milan -22040 akcija , sa učešćem u osnovnom kapitalu 17,07 %
 4. Radosavljevic Slobodan -21515 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 16,66%;
 5. Radivojevic Ljiljana – 8235 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 6,38%;
 6. Stojanović Miodrag, – 970 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,75%;
 7. Lugonja Marijana– 423 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,33%;
 8. Stojanovic Ljiljana – 421 akcija , sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,33%
 9. Maksimovic Rados – 252 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,20%;
 10. Cirovic Miroslav - 223 akcija, sa učešćem u osnovnom kapitalu 0,17%;

8. **Vrednost osnovnog kapitala:** 1.632.467,07 EUR-a
9. **Broj izdatih običnih akcija:** 129.103, CFI kod ESVUFR
ISIN broj RSGRPEE32575

10. **Podaci o zavisnim društvima (do pet najznačajnijih subjekata konsolidacije)**
– poslovno ime, sedište i poslovna adresa:

1. “Pobeda” A.D. Ljig, Kraljice Marije 2;
2. “Kamenolom Slovac” DOO Lajkovac, Slovac bb.Slovac,Lajkovac

11. **Naziv, sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj:**

Preduzece za reviziju,racunovodstveni i finansijski konsalting
“ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY ” DOO 11000 Beograd,
Ul.Cerski venac 7/3/15

12.**Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije:** Beogradska berza A.D.
Beograd.

Ovlašćeno brokersko dilersko društvo za posredovanje i trgovanje akcijama:
“Dunav Stockbroker” A.D., ul. Kolarčeva br.7, Beograd.

III Podaci o poslovanju društva

Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu trzisnu vrednost, kao i efektima promena u pravnom položaju društva (statusne promene).

Ukupan prihod	329.677	
Ukupan rashod	<u>- 462.441</u>	
Gubitak	- 132.764	
Odloženi poreski prihod perioda	<u>+ 2.497</u>	
Neto gubitak	130.267	
Prihodi od delatnosti	314.706	
Prihodi od prodaje robe	1.050	
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	313.656	
Ekonomičnost poslovanja (poslovni prihodi /poslovni rashodi) 314.709/386.743		0,82
Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupan prihod) 0/329.677		0
Prinos na ukupan kapital (Poslovni dobitak/ (Poslovna imovina tek. god.+ Poslovna imovina preth.god. / 2) %		0 %
Neto prinos na sopstveni kapital (Neto dobitak / (Kapital tekuća godina+Kapital prethodna godina) /2	%	0 %
Poslovni neto dobitak (Poslovni dobitak/Poslovni prihodi) (0/314.706)	%	0 %
Stepen zaduženosti (Dugoročna rezervisanja i obaveze / Ukupna pasiva) (AOP 0442 / AOP 0071) (2.005.929 / 2.148.318)	%	93,38 %
I stepen likvidnosti (Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obaveze 127 / 2.005.929		0,00006331
II stepen likvidnosti (Kratkoročna potraživnja plasmani i gotovina / Kratkoročne obaveze (1.412.381+ 585 +127) / 2.005.929		0,70
Neto obrtni kapital AOP 0043 – AOP 0442 (Obrtna imovina – Kratkoročne obaveze)hilj.RSD 1.434.425 – 2.005.929		- 571.504

Cena običnih akcija

- najviša 270,00
- najniža 270,00

Tržišna kapitalizacija

34.857.810

Broj akcija 31.12.2018. X cena akcija 31.12.2018.
(129.103 x 270)

Dobitak po akciji

0

0/129.103

Isplaćena dividenda po redovnoj akciji,
za poslednje tri godine, pojedinačno po godinama

/

2.) Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo;

Glavni rizici i pretnje kojima je poslovanje društva izloženo su:

- Promena kursa
- Nenaplaćena potraživanja
- Nelikvidnost
- Porast cena energenata

3.) Važniji poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema;

4.) Značajniji poslovi sa povezanim licima;

5.) Aktivnosti društva na polju istraživanja u razvoja

U Ljigu, 30.04.2019.godine



DIREKTOR

[Signature]
DRAGAN NINIC, dipl.ekonomista

C. Caputo

LJIG, 30.04 20 19 g.

VAŠ ZNAK:

NAŠ ZNAK:

PREDMET:

Na osnovu člana 50. Stav 2. tačka 3) Zakon o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br.31/11) i člana GP „GRANIT PEŠČAR“ a.d. LJIG lica odgovorna za sastavljanje godišnjeg izveštaja daju sledeću:

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju godišnji finansijski izveštaj GP „GRANIT PEŠČAR“ a.d. LJIG je sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu GP „GRANIT PEŠČAR“ a.d. LJIG.



Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja

Svetlana Sajić

Svetlana Sajić, rukovodilac komercijalno-finansijskog sektora
Dipl. Ekonomista



Zakonski zastupnik

Dragan Ninčić
Dragan Ninčić, direktor
Dipl. ekonomista

LJIG, 30.04 20 19 g.

VAŠ ZNAK:

NAŠ ZNAK:

PREDMET:

**ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Napomena

Godišnji finansijski izveštaj za 2018.godinu nije usvojen od strane nadležnog organa društva. Društvo će naknadno, po održavanju godišnje skupštine akcionara, objaviti odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja.

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

Napomena

Odluku o pokriću gubitka za 2018.godinu Društvo će doneti na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara. Društvo će naknadno objaviti odluku o pokriću gubitka za 2018.godinu.



GP „GRANIT PEŠČAR“ AD LJIG
DIREKTOR

Dragan Ninić
DRAGAN NINIĆ, dipl. ekonomista



GRANIT PEŠČAR - A.D. LJIG

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE

14240 LJIG Ravnogorska bb, ☎ Centrala: 014/3445-205, 3445-059, 3444-220; direktor 3445-164; fax 3444-205 www.granit.rs
e-mail: granitpescar@open.telekom.rs, office@granit.rs

LJIG, 30.04 2019 g.

VAŠ ZNAK:

NAŠ ZNAK:

PREDMET:

Napomena

Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2018.godinu nije dostavljen i objavljen iz razloga što nemamo izvršenu uslugu revizije.



GP „GRANIT PEŠČAR“ AD LJIG
DIREKTOR

Dragan Ninić
*DRAGAN NINIĆ, dipl. ekonomista