

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA

u hilj. dinara

Napom.br.	Konto	Naziv konta	2011	2010
		0 Neuplacene upisane akcije	0	
		UKUPNO:	0	
Nekretnine, postrojenja I oprema				
*020		Zemljiste	85,838	88,206
*022		Gradjevinskim objekti	464,533	487,119
*023		Postrojenja i oprema	39,172	43,546
*027		Investicije utoku, nekretnine post.i opr.	2,161	2,161
		UKUPNO:	591,704	621,032
*024		Investicione nekretnine	4,888	4,973
		UKUPNO:	4,888	4,973
Dugorocni plasmani				
*030		Ucesca u kap.mat.zav.prav.lica	0	0
*031		Ucesca u kap.ost.pov.prav.lica	171,581	155,022
*032		Ucesca u kap.dr.prav.lica i dr.hart.od vred.	41,283	41,389
*039		Ispravka vred.uc.u kap.ost.prav.lica(*032)	-23,997	-23,997
		UKUPNO:	188,867	172,414
Ostali dugorocni plasmani				
*034		Dug.kred.u zem.	1,853	2,582
*036		Dug.hart.od vred.koje se drze do dosp.	0	
*038		Ostali dug.plsmani	69,273	66,561
*039		Ispr.vred.ost.dug.plasmani		0
		UKUPNO:	71,126	69,143
Zalihe				
101		Materijal	4,101	4,454
102		Rezervni delovi	4,378	3,869
103		Alat i inventar	5,927	13,582
109		Ispravka(103)	-5,671	-13,466
110		Nedovrsena proizvodnja	277,483	255,033
111		Nedovrsene usluge	0	0
120		Gotovi proizvodi	64,056	65,911
130		Obracun nabavke robe	0	0
131		Roba u magacinu	1,589	3,588
132		Roba u prometu na veliko	0	0
134		Roba u prometu na malo	73	908
139		isp.ropa u prom.na malo	0	0
150		Dati avansi	42,744	67,583
159		Ispravka avansa	-39,507	-19,058
		UKUPNO:	355,173	382,404

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA

u hilj. dinara

Napom.br.	Konto	Naziv konta	2011	2010
	141	Stalna sredstva namenjena prodaji	6,298	6,298
		UKUPNO:	6,298	6,298
 Kratkorocna potrazivanja i plasmani				
200		Kupci-mat.i zav.prav.lica	0	0
201		Kupci-pov.pra.lica do 50%	237,354	256,123
202		Kupci u zemlji	631,553	584,022
209		Ispravka vred.pot.od kupaca	-67,839	
203		Kupci u ino	230,219	231,908
209		Ispravka vred.pot.od kupaca-ino	-75,146	-134,315
218		Ostala potrazivanja iz specificnih poslova	0	146
220		Pot.za kam.i div.	88,145	72,507
229		Isp.ost.pot.	0	0
221		Pot.od zaposlenih	1,015	1,035
222		Pot.od drzavnih org.i organizacija	97	97
228		Ost.potrazivanja	56	294
		UKUPNO:	1,045,454	1,011,817
223		Potrazivanja za vise pl.poreza	13,040	121
		UKUPNO:	13,040	121
 Kratkorocni finansijski plasmani				
230		Krat.kred.i pls.od mat.pred.	0	0
239		Isp.pot.	-4,000	-4,000
231		Krat.kred.i plas.ostla pov.	59,325	59,500
232		Krat.kred.i plas.i ostali	4,300	21,500
234		Ostali dugorocne obaveze/dospece jedna g	54	54
238		Ostali krat.plasmani	0	25,000
		UKUPNO:	59,679	102,054
 Gotovina				
241		Tekuci (poslovni)racuni	2,889	
242		Izdvojena novcana sredstva	0	102,806
243		Blagajna	27	0
244		Devizni racun	254	25
246		Devizna blagajna	0	6,394
248		Ostala nov.sred.	5	405
		UKUPNO:	3,175	109,630
 Porez na dodatu vrednost i razgranicenja				
270		PDV za prim.fak.18%	312	1,088
271		PDV za prim.fak.8%	-90	-81
272		Pot.za vise placen PDV	0	0
278		PDV naknade za poljopivredu	69	70
279		Pot.za vise placen PDV	507	286

280	Unapred placeni troskovi	0	0
287	Razgranicenje PDV	0	31
289	Ostala aktivna vrem.razgranicenja	46	1,483
	UKUPNO:	844	2,877

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA

u hilj. dinara

Napom.br.	Konto	Naziv konta	2010	2010
288		Odloozena poreska sredstva	0	0
		UKUPNO:	0	0
Kapital				
300		Akcijski kapital	909,178	909,178
309		Ostali kapital	3,310	3,327
		UKUPNO:	912,488	912,505
321		Zakonske rezerve	210	210
322		Statutarne rezerve	140,168	140,168
			140,378	140,378
332		Nerealizovani dobiti po osn.HOV	0	0
		UKUPNO:	0	0
340		Dobitak ranijih god.	139,562	0
341		Dobici tekuće god.	32,332	209,318
		UKUPNO:	171,894	209,318
350		Gubitak ran.god.	0	-30,099
		UKUPNO:	0	-30,099
Dugorocne obaveze				
402		Rezer.-za zadržane kaucije i dep.	1,895	1,895
		UKUPNO:	1,895	1,895
409		Rezer.-za sudske sporove	0	100,000
				100,000
414		Dugorocni kred.u zemlji	19	39
		UKUPNO:	19	39
419		Ostale dug.obaveze-lizing	769	2,743
		UKUPNO:	769	2,743
Ostale dugorocne obaveze				
420		Kratkorocni kred.pov.	0	0

422	Kratkorocni kred.u zemlji	0	2,466
425	Ostale obaveze/dospece jedna godina	2,056	1,874
429	Ostale obaveze	6,552	4,628
	UKUPNO:	8,608	8,968

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA

u hilj. dinara

Napom.br.	Konto	Naziv konta	2011	2010
-----------	-------	-------------	------	------

Obaveze iz poslovanja

430	Primljeni avansi	343,723	450,758
432	Dobavljacii-ostala pov.prav.lica	32,625	79,790
433	Dobavljacii-treca lica	314,540	320,402
434	Dobavljacii u ino.	170,996	165,795
442	Obaveza za komisionu I konsignacione pro	0	-19
449	Ostale obav.iz spec.poslova	0	1,016
	UKUPNO:	861,884	1,017,742

Ostale kratkorocne obaveze

450	Obaveze za neto zarade	15,101	13,345
451	Obaveze porez na zarade	920	1,691
452	Obaveze za dop.na tert zaposlenih	1,925	1,868
453	Obaveze za dop.na teret poslod.	1,638	1,654
454	Obav.za neto nak.zar.koje se ref	0	-9
455	Obav.za poreze I dop.na nak.na ter.zap.koj	0	0
456	Obav.za por.I dop.na ter.posl..koji se ref.	0	0
460	Obaveze po osn.kamata i tr.fin.	259	357
461	Obaveze za dividende	32,758	32,758
464	Obaveze uprani odbor	3,495	911
463	Obavez prema zaposlenima	3,588	3,890
465	Obaveze prema fizickim licima	565	-2
469	Ostale obaveze	498	335
	UKUPNO:	60,747	56,798

Obaveze za poreze I aktivna vremenska razgranicenja

470	Obaveze za PDV 118%	1,411	180
471	Obaveze za PDV 8%	12	143
472	Obaveze za PDV-avansi	60	0
476	Obaveze za PDV-prod.za gotovinu	-1	-1
479	Obaveze za PDV	5,879	14,737
480	Obaveze na porez na prom.i akcize	-1	160
482	Obaveze za car.i dr.dazbine	13,560	22,007
487	Obaveze razgranicenje pdv	0	0
489	Obaveze za por.i dop.i dr.daz.	149,480	4,614
491	Rezervisanja prihoda	265	265
497	Razgranicenje PDV	0	104
499	Ostale pas.razg.ob.za upis.neup.akcije	1,499	1,612
	UKUPNO:	172,164	43,821

481	Obaveze za porez iz rezultata		95	5,902
		UKUPNO:	95	5,902
498	Odložene poreske obaveze		9,307	12,755
		UKUPNO:	9,307	12,755

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA

u hilj. dinara

Napom.br.	Konto	Naziv konta	2011	2010
-----------	-------	-------------	------	------

Vanbilansna aktiva/pasiva

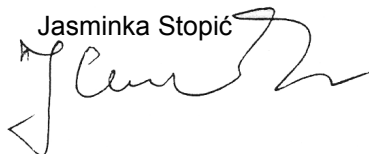
887	Garancije i druga jemstva		372,848	263,830
897	Obveze za garancije i dr.jemstva		-372,848	-263,830

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVAN BILANS STANJA

VALUTA	31.12.2011.	31.12.2010.
EURI	104.6409	105.4982
USD	80.8662	79.2802

**LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Jasminka Stopić



GENERALNI DIREKTOR

Predrag Ilić

