



KONCERN  
**Petar Drapšin** a.d.



U RESTRUKTURIRANJU MATICNI BROJ 07093519 PIB 101962787  
*Kralja Petra I 34, 11400 Mladenovac, Srbija*

Republika Srbija

Komisija za hartije od vrednosti

TEL/FAX +381 11 8231 074  
FAX: +381 11 8231 899

SEKTOR: FINANSIJSKI

MLADENOVAC, 23.04.2012.

**PREDMET : Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja**

Poštovana gospodo,

U skladu sa obavezama javnih društava da dostave u roku kompletan Godišnji izveštaj za 2011. godinu koji sadrži podatke propisane čl.50 stav 2 ZTK, i objave ga, izjavljujemo da nismo u mogućnosti da isti dostavimo i obelodanimo u zakonski propisanom roku, te da je izrada preostalih delova Godišnjeg izveštaja u toku (Konsolidovani finansijski izveštaji, Izveštaj o poslovanju društva, Izveštaj revizora).

Napominjemo da Godišnji izveštaj, Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu, kao ni Odluka o pokriću gubitka, još uvek nisu usvojeni od strane nadležnog organa Društva (Skupština akcionara).

Izjavljujemo da ćemo nakon usvajanja predmetnih Odluka postupiti u skladu sa čl.51 stav 2 i 3 ZTK.

S poštovanjem,



Koncern "Petar Drapšin" a. d.  
u restrukturiranju  
  
generalni direktor  
Petar Milovanović, dipl. maš. ing.



Република Србија  
Агенција за привредне регистре

Регистар финансијских извештаја  
и података о бонитету



Koncern "Petar Drapsin" a.d., Maticno drustvo - u restrukturiranju -

07093519

101962787

Mladenovac

Mladenovac

11400

Kralja Petra I

34

2011.

7.

2011.

0

2511961715158, Jevdjenijevic Ranka

Mladenovac

Kralja Petra I

34

E-mail katarina892000@yahoo.com

011/8231-060,lok:31

Petar

Milovanovic

1003961710892

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07093519</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">101962787</div> PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **Koncern "Petar Drapsin" a.d., Maticno drustvo - u restrukturiranju -**

Sediste : **Mladenovac, Kralja Petra I 34**

## BILANS STANJA



7005010371068

na dan **31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		1482259	1484233
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		0	349
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		76575	78200
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		76575	78200
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		1405684	1405684
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		1405684	1405684
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011			
	<b>B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)</b>	012		457392	340556
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		834	831
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		456558	339725
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		346355	268260
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		107489	69042
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		2407	2412

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		307	11
288	<b>V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA</b>	021		113	262
	<b>G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)</b>	022		1939764	1825051
29	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	023			
	<b>Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)</b>	024		1939764	1825051
88	<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	025			
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101		598797	734207
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		1409992	1409992
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		714	713
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108			
35	VIII. GUBITAK	109		811909	676498
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	<b>B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)</b>	111		1340967	1090844
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		101213	99083
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		0	99083
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		101213	0
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		1239754	991761
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		538671	396846
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		540178	450254
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		98990	84717
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		61915	59944
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	<b>V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE</b>	123			
	<b>G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)</b>	124		1939764	1825051
89	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	125			

U \_\_\_\_\_ dana 27.1. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07093519 Maticni broj	Sifra delatnosti	101962787 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **Koncern "Petar Drapsin" a.d., Maticno drustvo - u restrukturiranju -**

Sediste : **Mladenovac, Kralja Petra I 34**

## BILANS USPEHA



7005010371075

u period **01.01.2011 do 31.12.2011**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201		99315	81935
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		98988	81123
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		327	812
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>	207		189863	149734
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		2809	2923
51	2. Troškovi materijala	209		66568	65401
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		49362	46751
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		1625	2220
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		69499	32439
	<b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>	213			
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214		90548	67799
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215		5219	1119
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216		66532	42447
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217		25509	16560
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218		10057	10948
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b>	219			
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)</b>	220		136409	103515
69 - 59	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221		1147	0
59 - 69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222		0	162

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)</b>	223			
	<b>V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)</b>	224		135262	103677
	<b>G. POREZ NA DOBITAK</b>				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		149	0
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		0	188
723	<b>D. Isplacena licna primanja poslodavcu</b>	228			
	<b>Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)</b>	229			
	<b>E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)</b>	230		135411	103489
	<b>...Âˆ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA</b>	231			
	<b>Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA</b>	232			
	<b>I. ZARADA PO AKCIJI</b>				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U \_\_\_\_\_ dana 27.1. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
07093519 Maticni broj	Sifra delatnosti	101962787 PIB
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **Koncern "Petar Drapsin" a.d., Maticno drustvo - u restrukturiranju -**

Sediste : **Mladenovac, Kralja Petra I 34**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010371082

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	4683	3920
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1991	2221
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2692	1699
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	51971	52976
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	21351	26533
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	30620	26196
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	0	247
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312	47288	49056
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biolo ... <sup>Å</sup> kih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	38447	76913
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biolo ... <sup>Å</sup> kih sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	38447	76913
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	324	38447	76913



POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	85730	125974
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	85730	125974
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334	85730	125974
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	90413	129894
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	90418	129889
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	0	5
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	5	0
<b>...Â. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	2412	2407
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	2407	2412

U \_\_\_\_\_ dana 27.1. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07093519 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101962787 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **Koncern "Petar Drapsin" a.d., Maticno drustvo - u restrukturiranju -**

Sediste : **Mladenovac, Kralja Petra I 34**

## IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005010371105

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

Red . br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)
			AOP		AOP		AOP		
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	1404853	414	5139	427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	404	1404853	417	5139	430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	407	1404853	420	5139	433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	410	1404853	423	5139	436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	413	1404853	426	5139	439		452	

Red. br.	O P I S	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	713	466		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	456	713	469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	459	713	472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	462	713	475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463	1	476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	465	714	478		491		504	

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505		518	676498	531		544	734207
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	508		521	676498	534		547	734207
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509		522		535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	511		524	676498	537		550	734207
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	514		527	676498	540		553	734207
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515		528	135411	541		554	135410
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529		542		555	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	517		530	811909	543		556	598797

Red. br.	O P I S	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	569	

U \_\_\_\_\_ dana 27.1. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07093519 Maticni broj	Sifra delatnosti	101962787 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **Koncern "Petar Drapsin" a.d., Maticno drustvo - u restrukturiranju -**

Sediste : **Mladenovac, Kralja Petra I 34**

## STATISTICKI ANEKS



7005010371099

za 2011. godinu

### I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	101	89

### II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606	385	36	349
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	349	XXXXXXXXXXXXX	349
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	36	36	0
02	<b>2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva</b>				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	246637	168437	78200
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	6389	XXXXXXXXXXXXX	6389
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	8014	XXXXXXXXXXXXX	8014
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	245012	168437	76575

**III STRUKTURA ZALIHA**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	834	831
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621		
	<b>7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)</b>	<b>622</b>	834	831

**IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	1404853	1404853
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadružni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632	5139	5139
30	<b>SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)</b>	<b>633</b>	1409992	1409992

**V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA**

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>1. Obicne akcije</b>			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	2809706	2809706
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	1404853	1404853
	<b>2. Prioritetne akcije</b>			
	2.1. Broj prioriternih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	637		
300	<b>3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)</b>	<b>638</b>	1404853	1404853

## VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	245293	267887
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	539801	449508
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	18101	14545
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	152541	122410
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	25921	24417
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	3261	3150
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	6344	6010
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648		
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	17817	14641
	<b>12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)</b>	<b>650</b>	<b>1009079</b>	<b>902568</b>

## VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	63629	62033
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	35526	33577
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	6359	6010
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	0	144
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	4968	4774
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	2509	2246
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	27758	23113
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658		
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	1625	2220
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	130	167
553	13. Troškovi platnog prometa	663		



Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	103	83
555	15. Troškovi poreza	665	143	157
556	16. Troškovi doprinosa	666	518	1594
562	17. Rashodi kamata	667	62033	19274
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	62033	19274
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	47117	7872
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	<b>21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)</b>	<b>671</b>	<b>314451</b>	<b>182538</b>

**VIII DRUGI PRIHODI**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	199	1376
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	675	0	812
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677		
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678		
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	<b>9. Kontrolni zbir (672 do 679)</b>	<b>680</b>	<b>199</b>	<b>2188</b>

## IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrvice tekucih troskova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
<b>8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)</b>	<b>688</b>		

U \_\_\_\_\_ dana 27.1. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

**NAPOMENE  
UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  
ZA 2011. GODINU**

**Koncern «Petar Drapšin» a.d.  
Mladenovac u restrukturiranju  
Kontrolno društvo**

– MLADENOVAC, 24.02.2012. GODINE –

## I. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Finansijski izveštaji su dati kao pojedina ni finansijski izveštaji društva.

### 1. INFORMACIJE O DRUŠTVU

#### 1.1. Osnovni podaci o društvu

Pun naziv društva: Koncern »Petar Drapšin« a.d. Mladenovac u restrukturiranju Kontrolno društvo

Skra eni naziv društva: Koncern »PDM« a.d. u restrukturiranju KD

Sedište društva: Mladenovac, Kralja Petra I 34

Veli ina društva: Srednje

Oblik organizovanja: Mešovito preduze e

Mati ni broj: 07093519

Šifra delatnosti: 6420

PIB: 101962787

#### 1.2. Istorijat društva

Preduze e „Petar Drapšin“ a.d. Mladenovac u restrukturiranju, Kralja Petra I 34, (u daljem tekstu „Preduze e“) prvobitno je osnovano 1949. godine i od tada je prošlo kroz mnoge organizacione i statusne promene. Kao Holding Kompanija - društvo sa ograni enom odgovornoš u Preduze e se organizovalo 1995. godine u registarskom ulošku 1-2914-00. Transformacija u akcionarsko društvo izvršena je na osnovu Odluke o organizovanju Holding kompanije „Petar Drapšin“ Mladenovac u društvenoj svojini d.o.o. u akcionarsko društvo, u postupku svojinske transformacije, koju je donela skupština holdinga 30. juna 1999. godine.

Preduze e je mati no društvo - osniva sa 100% u eš em u kapitalu zavisnih preduze a:

- Koncern „Petar Drapšin“ a.d. Fabrika odlivaka u metalnim kalupima d.o.o. Mladenovac u restrukturiranju
- Koncern „Petar Drapšin“ a.d. Zaštitna radionica d.o.o. Mladenovac u restrukturiranju
- Koncern „Petar Drapšin“ a.d. Fabrika cilindarskih sklopova d.o.o. Mladenovac u restrukturiranju
- Koncern „Petar Drapšin“ a.d. Fabrika otkovaka d.o.o. Mladenovac u restrukturiranju
- Koncern „Petar Drapšin“ a.d. Fabrika alata d.o.o. Mladenovac u restrukturiranju
- Koncern „Petar Drapšin“ a.d. Fabrika za proizvodnju opreme, održ. I energetiku d.o.o. Mladenovac u restrukturiranju
- Koncern „Petar Drapšin“ a.d. Standard plus d.o.o. Mladenovac u restrukturiranju
- Koncern „Petar Drapšin“ a.d. Fabrika motorskih delova -Žabari d.o.o. u restrukturiranju
- Koncern „Petar Drapšin“ a.d. Export-Import d.o.o. Mladenovac u restrukturiranju.

#### 1.3. Delatnost

Pretežna delatnost Koncern »Petar Drapšin« a.d. Mladenovac u restrukturiranju je delatnost holding kompanija. U kontrolnom društvu su organizovani zajedni ki poslovi za sva zavisna društav: komercijalni poslovi, finansijski poslovi, marketing, pravni, kadrovski i opšti poslovi, poslovi upravljanja kvalitetom i poslovi upravljanja Koncernom .

#### 1.4. Organi društva

Prema Statutu, organi Koncern »Petar Drapšin« a.d. Mladenovac u restrukturiranju su:

- Skupština, kao organ vlasnika kapitala;
- Upravni odbor, kao organ upravljanja;
- direktor, kao organ poslovo enja;
- Nadzorni odbor, kao organ nadzora.

#### 1.5. Zaposlenost u društvu

Koncern »Petar Drapšin« a.d. Mladenovac u restrukturiranju je na dan 31. decembra 2011. godine imalo 100 zaposlenih radnika. Kvalifikaciona struktura radnika je slede a:

- visoka stru na sprema (VIII)	_____
- visoka stru na sprema (VII-2)	_____ 19
- visoka stru na sprema (VII-1)	_____ 12
- viša stru na sprema (VI)	_____
- visokokvalifikovani radnici (V)	_____ 2
- srednja stru na sprema (IV)	_____ 35
- kvalifikovani radnici (III)	_____ 17
- polukvalifikovani radnici (II)	_____ 5
- niža stru na sprema (I)	_____
- nekvalifikovani radnici	_____ 10
<b>Ukupno:</b>	<b>_____ 100</b>

## 2. OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji privrednog društva su sastavljeni u skladu sa meunarodnim raunovodstvenim standardima (MRS) i meunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) koje je izdao Meunarodni komitet za raunovodstvene standarde (IASB), Zakonom o raunovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim raunovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 119/2008 i 49/2009).

## 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAUNOVODSTVENIH POLITIKA

### 3.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja u inak, prihode od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povrata aždabina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i lanarina, kao i druge prihode koji su obraunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate. Poslovni prihodi obuhvataju sve operativne prihode.

### 3.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi ukljuuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizaciju, nematerijalne troškove, poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata, bruto zarade i ostale li ne rashode, nezavisno od trenutka plaanja. Poslovni rashodi ukljuuju sve operativne i administrativne rashode.

### 3.3. Preraunavanje stranih sredstava plaanja i raunovodstveni tretman kursnih razlika

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaanja preraunavaju se u odgovoraju u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važeem na dan transakcije.

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

### 3.4. Nematerijalna ulaganja

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

Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obraunava za svako nematerijalno ulaganje pojedina no. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obraunava po stopama definisanim Pravilnikom o na inu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i na inu utvrivanja amortizacije za poreske svrhe.

### 3.5. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva se priznaju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturu vrednost dobavlja a, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja osnovnog sredstva.

Nakon po etnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja, umanjenoj za ukupan iznos obraunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvre enja.

Amortizacija osnovnih sredstava se obraunava za svako stalno sredstvo pojedina no. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obraunava po stopama definisanim Pravilnikom o na inu razvrstavanja stalnih sredstava.

### 3.6. Zalihe

Zalihe materijala i robe se procenjuju po nabavnoj ceni, a obraun izlaza zaliha se vrši po metodu prose nih ponderisanih cena.

Zalihe gotovih proizvoda se procenjuju po planskoj ceni, a na kraju godine se vrši obraun proizvodnje i svo enje na stvarnu cenu koštanja.

### 3.7. Kratkoro na potraživanja

Kratkoro na potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana.

### 3.8. Kratkoro ne obaveze

Kratkoro ne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije. Po etni iznos se koriguje na osnovu originalne dokumentacije.

### 3.9. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja

Za finansijske izveštaje koji su bili predmet ove revizije odgovorna su slede a lica:

- direktor privrednog društva Petar Milovanovi
- rukovodilac službe ra unovodstva Ranka Jev enijevi

## 4. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA

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

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi prihoda iz bilansa uspeha	Ostvareni prihodi u 2011.	Ostvareni prihodi u 2010.	Indeksi
1	Poslovni prihodi	99.315	81.935	121,21
2	Finansijski prihodi	5.219	1.119	466,40
3	Ostali prihodi	25.509	16.560	154,04
<b>4</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>130.043</b>	<b>99.614</b>	<b>130,55</b>

## 5. ANALITI KA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

### 5.1. Poslovni prihodi

Prema Zakonu o ra unovodstvu i reviziji, MSFI i podzakonskim propisima, poslovne prihode ine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja u inaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i dr.

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Prihodi od prodaje robe mati nim i zavisnim pravnim licima	-	9
Prihodi od prodaje robe na doma em tržištu	199	1.367
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga mati nim i zavisnim pravnim licima	96.137	77.965
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na doma em tržištu	2.652	1.782
Prihodi od zakupnina	261	765
Ostali poslovni prihodi	66	47
<b>UKUPNO POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>99.315</b>	<b>81.935</b>

Poslovni prihodi su ostvareni prodajom proizvoda i usluga na doma em tržištu. U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su ve i za 21.21%.

### 5.2. Finansijski prihodi

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Pozitivne kursne razlike	5.209	1.042
Ostali finansijski prihodi	10	77
<b>UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>5.219</b>	<b>1.119</b>

### 5.3. Ostali prihodi

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Dobici od prodaje nemat. ulaganja, postrojenja i opreme	565	-
Dobici od prodaje materijala	2	218
Prihodi od smanjenja obaveza	24.942	16.342
<b>UKUPNI OSTALI PRIHODI</b>	<b>25.509</b>	<b>16.560</b>

**6. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA**

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

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi rashoda iz bilansa uspeha	Ostvareni rashodi u 2011.	Ostvareni rashodi u 2010.	Indeksi
1	Poslovni rashodi	189.863	149.734	126,80
2	Finansijski rashodi	66.532	42.447	156,74
3	Ostali rashodi	10.057	10.948	91,86
4	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>266.452</b>	<b>203.129</b>	<b>131,17</b>

**7. ANALITI KA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA****7.1. Poslovni rashodi**

Prema okviru MRS i MSFI, poslovne rashode ine rashodi direktnog materijala i robe i drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka pla anja.

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Nabavna vrednost prodate robe	2.809	2.923
<b>Ukupno grupa 50:</b>	<b>2.809</b>	<b>2.923</b>
Troškovi materijala za izradu	288	410
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	2.651	2.958
Troškovi goriva i energije	63.629	62.033
<b>Ukupno grupa 51:</b>	<b>66.568</b>	<b>65.401</b>
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	35.526	33.577
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	6.359	6.010
Troškovi naknada po ugovoru o delu	-	-
Troškovi naknade po ugovoru o privremenim ili povremenim poslovima	-	144
Troškovi naknada lanovima upravnog i nadzornog odbora	4.968	4.774
Ostali li ni rashodi i naknade	2.509	2.246
<b>Ukupno grupa 52:</b>	<b>49.362</b>	<b>46.751</b>
Troškovi usluga na izradi u inaka	2.430	-
Troškovi usluga održavanja	1.474	2.231
Troškovi reklame i propagande	107	-
Troškovi ostalih usluga	23.747	20.882
<b>Ukupno grupa 53:</b>	<b>27.758</b>	<b>23.113</b>
Troškovi amortizacije	1.625	2.220
<b>Ukupno grupa 54:</b>	<b>1.625</b>	<b>2.220</b>
Troškovi neproizvodnih usluga	20.948	5.414
Troškovi reprezentacije	631	948
Troškovi premije osiguranja	130	167
Troškovi lanarina	103	83
Troškovi poreza	143	157
Troškovi doprinosa	518	1.595
Ostali nematerijalni troškovi	19.268	962
<b>Ukupno grupa 55:</b>	<b>41.741</b>	<b>9.326</b>
<b>UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)</b>	<b>189.863</b>	<b>149.734</b>

Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomo nog i režijskog materijala (rezervni delovi, šrafovska galanterija, lim, boje i drugo), troškova goriva, elektri ne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i inventara. Rezervni delovi, alat i inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisuju sa 100%.

Za 2011. godinu zarade su obra unate za svih dvanaest meseci, a ispla ene zaposlenima za osam meseci. Porezi i doprinosa na zarade su obra unati i pla eni delimi no. Ostali izdaci i naknade, od kojih se najve i iznos odnosi na izdatke za ishranu i smeštaj radnika na terenu, otpremnine, nagrade, pomo i i druge naknade zaposlenima, ispla ivani su u skladu sa Kolektivnim ugovorom, Statutom i Odlukom Upravnog odbora. Isplate su vršene uz podnošenje propisanih obra una Poreskoj upravi.

Od ostalih poslovnih rashoda najve i iznos se odnosi na troškove proizvodnih usluga, izvo enje gra evinskih radova i druge usluge kooperanata, troškove prevoza, troškove teku eg održavanja i druge rashode.

## 7.2. Finansijski rashodi

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Rashodi kamata	62.034	19.273
Negativne kursne razlike	4.498	23.174
<b>UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>66.532</b>	<b>42.447</b>

## 7.3. Ostali rashodi

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	349	-
Gubici po osnovu prodaje materijala	-	10
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	9.700	10.929
Obezbvrenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	8	9
Ostali nepomenuti rashodi	-	-
<b>UKUPNI OSTALI RASHODI</b>	<b>10.057</b>	<b>10.948</b>

## 8. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi finansijskog rezultata	Ostvareno u 2011.	Ostvareno u 2010.	Indeksi
1	Poslovni dobitak	-	-	-
2	Poslovni gubitak	90.548	67.799	133,55
3	Dobitak finansiranja	-	-	-
4	Gubitak finansiranja	61.313	41.328	148,36
5	Dobitak na ostalim prihodima	15.452	5.612	275,34
6	Gubitak na ostalim rashodima	-	-	-
7	Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja	1.147	-	-
8	Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	-	162	-
9	Poreski rashod perioda	-	-	-
10	Odloženi poreski rashodi perioda	149	-	-
11	Odloženi poreski prihodi perioda	-	188	-
	<b>NETO DOBITAK</b>	-	-	-
	<b>NETO GUBITAK</b>	<b>135.411</b>	<b>103.489</b>	<b>130,84</b>

Iskazani neto gubitak za 2011. godinu iznosi 135.411 hiljada dinara. Kada se na to doda gubitak iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 676.498 hiljada dinara dobija se ukupni gubitak od 811.909 hiljada dinara.

## BILANS STANJA

## 9. UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Kategorije osnovnih sredstava	Stanje na dan 31. 12. 2011. (po nabavnoj vrednosti)	Stanje na dan 31. 12. 2010. (po nabavnoj vrednosti)	Indeksi
1	Zemljište	31.530	31.530	100
2	Gravevinski objekti	116.027	116.027	100
3	Postrojenja i oprema	77.924	83.241	94
4	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	17.975	17.975	100
	<b>UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>243.841</b>	<b>248.773</b>	<b>98</b>

Mati no društvo poseduje prepise listova nepokretnosti izdatih od Službe za katastar nepokretnosti Mladenovac, kao dokaz o vlasništvu na zemljištu i gravevinskim objektima.

Prilikom registracije zavisnih društava ura en je deobni bilans i procena imovine 1998. godine, pa je na osnovu toga izvršen raspored imovine koja je uneta kao imovina društva i proknjižena kao imovina društva. Prenos imovine u katastru nepokretnosti nije izvršen, ve se sva imovina vodi na Kontrolnom društvu.



## 10. PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Preduzeće je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije iz Pravilnika o raunovodstvenim politikama.

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

	Stopa amortizacije %
– Građevinski objekti	2,5
– Oprema	4 - 16
– Kompjuteri	20
– Kanc. nameštaj	12,5
– Alat i inventar	10 - 100

## 11. STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

Radi potpunijeg informisanja korisnika izveštaja o reviziji, dati su podaci o učešću u pojedinih kategorijama osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima:

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Kategorije osnovnih sredstava	Iznos	Učešće u %
1	Zemljište	31.530	41,18
2	Građevinski objekti	26.670	34,83
3	Postrojenja i oprema	400	0,52
4	Investicione nekretnine	-	-
5	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	17.975	23,47
	<b>UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>76.575</b>	<b>100,00</b>

Privredno društvo u raunovodstvenim politikama se opredelilo za model nabavne vrednosti, tako da se nekretnine, postrojenja i oprema nakon po etnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i gubitka zbog obezvređivanja. Od dana primene MRS i MSFI, revalorizacija osnovnih sredstava nije vršena.

Osnovna sredstva (građevinski objekti i oprema) popisani su na kraju godine.

Stanje po popisu se slaže sa knjigovodstvenim stanjem. Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u toku godinu su bile nabavka nove opreme, obračun amortizacije i rashodovanje osnovnih sredstava.

Obračunata amortizacija građevinskih objekata primenom proporcionalnog metoda obračunata iznosi 1.213 hiljada dinara, a opreme 412 hiljada dinara, što čini ukupno 1.625 hiljada dinara.

Na kraju godine po popisu nije bilo rashodovanja opreme.

Pregled rashodovane opreme dat je u narednoj tabeli.

### Pregled rashodovane opreme

Red. br.	Naziv opreme	Nabavna vrednosti	Ispravka vrednosti	Neotpisana vrednost
1	Transportno sredstvo	5.317	5.317	-
	<b>Ukupno</b>	<b>5.317</b>	<b>5.317</b>	<b>-</b>

## 12. DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Opis dinamike plasmana	Zemljište	Šume i višegodišnji zasadi	Gravinski objekti	Postrojenja i oprema	Investicione nekretnine	Ostala osnovna sredstva	Osnovno stado	Avansi i osnovna sredstva u pripremi	Ukupno
<b>I</b>	<b>NABAVNA VREDNOST</b>									
<b>1</b>	<b>Po etno stanje</b>	<b>31.530</b>		<b>116.027</b>	<b>83.241</b>				<b>17.975</b>	<b>248.773</b>
<b>2</b>	<b>Pove anje</b>									
a	Nove nabavke									
b	Procena									
c	Procena kapitala									
d	Viškovi									
e	Investicione nekretnine									
f										
g										
<b>3</b>	<b>Smanjenje</b>				<b>5.317</b>					<b>5.317</b>
a	Prodaja osnovnih sredstava									
b	Manjkovi									
c	Rashod				5.317					5.317
<b>4</b>	<b>Stanje na kraju godine (31.12. 2011.)</b>	<b>31.530</b>		<b>116.027</b>	<b>77.924</b>				<b>17.975</b>	<b>243.456</b>
<b>II</b>	<b>ISPRAVKA VREDNOSTI</b>									
<b>1</b>	<b>Po etno stanje</b>			<b>88.144</b>	<b>82.429</b>					<b>170.573</b>
<b>2</b>	<b>Pove anje</b>			<b>1.213</b>	<b>412</b>					<b>1.625</b>
a	Otu enje osnovnih sredstava									
b	Amortizacija			1.213	412					1.625
c										
d										
e										
f										
<b>3</b>	<b>Smanjenje</b>				<b>5.317</b>					<b>5.317</b>
a	Manjkovi									
b	Rashod									
c	Isknjiženje ispravke				5.317					5.317
<b>4</b>	<b>Stanje na kraju godine (31.12.2011.)</b>			<b>89.357</b>	<b>77.524</b>					<b>166.881</b>
<b>III.</b>	<b>SADAŠNJA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA</b>	<b>31.530</b>		<b>26.670</b>	<b>400</b>				<b>17.975</b>	<b>76.575</b>

**13. DUGORO NI FINANSIJSKI PLASMANI**

Na rednom broju 009 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani dugoro ni finansijski plasmani u iznosu od 1.405.684 hiljada dinara.

Dugoro ni finansijski plasmani se sastoje od slede ih pozicija:

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Opis	Iznos
1	U eš e u kapitalu zavisnih pravnih lica u zemlji	1.405.684
	<b>UKUPNO DUGORO NI FINANSIJSKI PLASMANI</b>	<b>1.405.684</b>

**14. PREGLED VE IH DUŽNIKA PO OSNOVU DUGORO NIH FINANSIJSKIH PLASMANA**

- Fabrika odlivaka u metalnim kalupima	245.255
- Zaštitna radionica	193.860
- Fabrika cilindarskih sklopova	308.385
- Fabrika otkovaka	293.973
- Fabrika alata	48.931
- Fabrika za proiz. opreme i održavanje	293.973
- Fabrika motorskih delova	58.563
- Standard plus	24.932
- Export- Import	2.517
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.272.123</b>

Iskazana razlika u iznosu od 133.561 hiljada dinara nastala je kao posledica pokri a gubitaka društava na teret konta 301- udeli. Plasmani su uskla eni u 2005. godini, pa su promene vrednosti ulaganja nastale i kao posledica revalorizacije. U konsolidovanom bilansu ova razlika se iskazuje kao »Goodwill«.

**15. UPOREDNI PREGLED ZALIHA**

Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara sa kalkulativnim otpisom robe, ambalaže i goriva se procenjuju po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavlja a i zavisne troškove nabavke. Obrun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe se vrši po ponderisanoj prose noj nabavnoj ceni. Zalihe u inaka se vode po planskim cenama, a na kraju godine se procenjuju po ceni koštanja. Magacin gotovih proizvoda se zadužuje po planskim cenama koje su iste u celom obra unskom periodu.

Utrošak materijala se obra unava po prose noj ponderisanoj ceni. Utrošeni materijal za reprodukciju se direktno raspore uje na mesta troškova i pojedina ne proizvode na osnovu trebovanja materijala. Bruto zarade i naknade zarada, troškovi proizvodnih usluga i amortizacija se direktno raspore uju na mesta troškova, a u okviru mesta troškova – indirektno na pojedine proizvode, srazmerno sa utrošenim materijalom za izradu. Indirektni troškovi se alociraju na pojedine nosioce na osnovu klju a (navesti klju ), a ostali troškovi koji ne ulaze u cenu koštanja se alociraju na troškove perioda.

(u hiljadama dinara)

	20110.	2010.
Materijal	834	831
<b>UKUPNO ZALIHE</b>	<b>834</b>	<b>831</b>

Po popisu zaliha nije bilo manjkova i viškova.

Na kraju godine nije bilo zaliha nedovršene proizvodnje. Stanje zaliha gotovih proizvoda po popisu po planskim cenama iznosi 0 hiljada dinara. Stanje popisanih zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara i gotovih proizvoda je uskla eno sa knjigovodstvenim stanjem. Izveštaj o popisu je usvojen na sednici Upravnog odbora 27.01.2011. godine.

**16. KRATKORO NA POTRAŽIVANJA**

Na rednom broju 015 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazana kratkoro na potraživanja, plasmani, gotovina, porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgrani enja u iznosu od 456.558 hiljada dinara koja se sastoje od slede ih pozicija:

(u hiljadama dinara)

• kupci – mati na i zavisna pravna lica .....	345.256
• kupci u zemlji.....	45
• kupci u inostranstvu.....	-
• ispravka vrednosti potraživanja od kupaca .....	-8
• potraživanja od zaposlenih .....	65
• ostala potraživanja .....	996
• kratkoro ni finansijski plasmani .....	107.488
• gotovinski ekvivalenti i gotovina .....	2.407
• PDV i aktivna vremenska razgrani enja .....	307
• <b>Ukupno potraživanja.....</b>	<b>456.558</b>

**17. KUPCI**

Na rednom broju 016 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan neto iznos potraživanja od kupaca u iznosu od 346.355 hiljada dinara.

**18. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI**

U skladu sa lanom 20. stav 2. Zakona o ra unovodstvu i reviziji, privredno društvo je dostavilo dužnicima spisak nepla enih ra una (Obrazac IOS) sa stanjem na dan 30.11.2011. godine. Usaglašavanje stanja je vršeno sa svim kupcima, osim sa kupcima koji nisu imali promet u teku oj godini i sa kupcima koji su brisani iz Registra Agencije za privredne registre.

Od ukupnog broja poslaih obrazaca IOS:

– u saglašeno je 9, odnosno 81,82%;

– nije usaglašeno 2, odnosno 18,18%, jer kupci nisu vratili overene obrasce IOS;

– nije usaglašeno ...../...., odnosno .../.....%, jer kupci koji su tuženi i kojima su obrasci IOS slati poštom nisu te obrasce overili i vratili.

**19. STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI**

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% u eš a
1	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu	11.761	3,41
2	Potraživanja od kupaca iji je rok protekao do tri meseca	17.823	5,16
3	Potraživanja od kupaca iji je rok naplate protekao od tri do šest meseci	27.651	8,01
4	Potraživanja od kupaca iji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine	49.500	14,33
5	Potraživanja od kupaca iji je rok naplate protekao od jedne do dve godine	77.512	22,45
6	Potraživanja od kupaca iji je rok naplate protekao od dve do tri godine	56.641	16,40
7	Potraživanja od kupaca iji je rok naplate stariji od tri godine	104.413	30,24
8	<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI</b>	<b>345.301</b>	<b>100,00</b>

Potraživanja od kupaca u zemlji starija od godinu dana iznose 238.566 hiljada dinara, što zna i da je naplativost ovog iznosa dosta neizvesna.

**20. USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI**

Opis	Broj kupaca	Vrednost u hiljadama dinara
a) Kupci sa saldnom (b + c + d = a)	11	345.301
b) Usaglašeno 100%	9	345.293
c) Usaglašeno delimi no	-	-
d) Nije usaglašeno	2	8

## 21. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH

Potraživanja od zaposlenih u iznosu od 65 hiljada dinara uglavnom se odnose na:

### POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH – SPECIFIKACIJA k-ta 221

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Opis konta	Konto	STANJE 31.12.2011.
1	Akontacije za službena putovanja u dinarima	2210	-
2	Potraživanja od radnika – krompir - diskont	22172	-
3	Ostala potraž. – odl. pla . iz l.d	2218	65
	<b>UKUPNO</b>	<b>221</b>	<b>65</b>

## 22. OSTALA POTRAŽIVANJA

Ostala potraživanja (podgrupa ra una 228) odnose se na:

– potraživanja od fondova po osnovu ispla enih naknada zaposlenima za bolovanja preko 30 dana u iznosu od 996 hiljada dinara;

Ostala potraživanja u iznosu od 996 hiljada dinara se odnose na:

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Opis konta	Konto	Stanje 31.12.2011.
1	Potraživanja od fondova – bolovanje, porodijsko bolov. i dr.	2280	996
	<b>UKUPNO</b>	<b>228</b>	<b>996</b>

## 23. KRATKORO NI FINANSIJSKI PLASMANI

Kratkoro ni finansijski plasmani obuhvataju:

- kratkoro ne kredite i plasmane – mati na i zavisna pravna lica
- kratkoro ne kredite i plasmane – ostala povezana pravna lica
- kratkoro ne kredite u zemlji i dr.

## 24. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Na rednom broju 019 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazan gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od 2.407 hiljada dinara i sastoje se od slede ih pozicija:

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Teku i (poslovni) ra uni	1	6
Ostala nov ana sredstva	2.406	2.406
<b>UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>2.407</b>	<b>2.412</b>

## 25. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI ENJA

Na rednom broju 020 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od 307 hiljada dinara i sastoji se od slede ih pozicija:

(u hiljadama dinara)

• PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi .....	19
• potraživanja za više pla en PDV .....	288
• <b>UKUPNO</b> .....	<b>307</b>

## 26. KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU

Prema rešenju Agencije za privredne registre BD.205594 upisani i upla eni kapital je preveden na dan uplate sa RSD u EUR i iznosi 17.782.949,36 EUR.

## 27. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Akcijski kapital	1.404.853	1.404.853
Ostali osnovni kapital	5.139	5.139
<b>UKUPNO</b>	<b>1.409.992</b>	<b>1.409.992</b>

Struktura akcijskog kapitala na dan 31.12.2011. godine:

	Broj akcija	Vrednost (RSD)	U eš e u%
1. Akcionarski Fond Republike Srbije	1.059.905	529.952.500	37,72%
2. Fond za razvoj Republike Srbije	532.504	266.252.000	18,95%
3. Republi ki Fond PIO	220.519	110.259.500	7,85%
4. Republika Srbija	72.243	36.121.500	2,57%
5. Akcionari - fizi ka lica	924.535	462.267.500	32,91%
Ukupno:	2.809.706	1.404.853.000	100,00%

## 28. GUBITAK

Gubitak predstavlja ispravku vrednosti kapitala i može se prikazati na slede i na in:

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Gubitak ranijih godina	676.498	573.009
Gubitak teku e godine	135.411	103.489
<b>UKUPNO</b>	<b>811.909</b>	<b>676.498</b>

U toku 2011. godine gubitak je pove an za 135.411 hiljade dinara. Izveštaj o promenama na kapitalu je sastavljen u skladu sa Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduze a, zadruge i preduzetnike.

## 29. OBAVEZE

Na rednom broju 111 (oznaka za AOP) Bilansa stanja su iskazane obaveze u iznosu od 1.340.967 hiljada dinara i sastoje se od slede ih pozicija:

(u hiljadama dinara)

• dugoro ne obaveze .....	101.213
• kratkoro ne obaveze.....	1.239.754
• <b>UKUPNO .....</b>	<b>1.340.967</b>

## 30. DUGORO NE OBAVEZE

(u hiljadama dinara)

• dugoro ni krediti u zemlji (konto 414) .....	101.213
• <b>UKUPNE DUGORO NE OBAVEZE .....</b>	<b>101.213</b>

Dugoro ne obaveze se odnose na kredite od Fonda za razvoj RS za subvencije u privredi (deo koji dospeva u 2012. godini i kasnije).

### 31. KRATKORO NE OBAVEZE

Kratkoro ne obaveze u Bilansu stanja su iskazane u iznosu od 1.239.754 hiljada dinara i sastoje se od slede ih pozicija:

	(u hiljadama dinara)	
	2011.	2010.
Kratkoro ne pozajmice – povezana pravna lica	831	-
Kratkoro ni krediti u zemlji	514.642	373.593
Kratkoro ni krediti u inostranstvu	23.179	23.179
Ostale kratkoro ne finansijske obaveze	19	74
Dobavlja i u zemlji	528.164	437.870
Dobavlja i u zemlji – otpust duga	11.638	11.638
Ostale obaveze iz specifi nih poslova	377	746
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	9.288	6.028
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	27.721	24.460
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	9.977	6.908
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	9.977	6.908
Obaveze za obaveze za zdravstvo - mirovanje	19.188	19.188
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	704	578
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	346	266
Obaveze za poreze i doprinose – otpust duga	13.124	13.124
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	-	2
Obaveze prema zaposlenima	2.620	2.608
Obaveze prema lanovima upravnog i nadzornog odbora	5.582	4.286
Obaveze prema fizi kim licima za naknade po ugovorima	-	-
Ostale obaveze	463	361
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) od 18%	-	-
Obaveze za porez na promet i akcize	1.947	1.947
Obaveze za carine i druge dažbine	14.396	13.734
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	14.449	12.769
Obaveze za kamate	31.122	31.493
<b>UKUPNE KRATKORO NE OBAVEZE</b>	<b>1.239.754</b>	<b>991.761</b>

### 32. KRATKORO NE FINANSIJSKE OBAVEZE

Obaveze po kratkoro nim kreditima su slede i:

	(u hiljadama dinara)		
Kratkoro ne obaveze	Srednji kurs NBS 31.12.2011.	EUR	RSD
Fond za razvoj - subvencije	104,6409	4.007.238,58	419.321
Fond za razvoj - subvencija - otpust	104,6409	102.370,99	10.712
Beobanka - otpust	104,6409	97.463,39	10.199
Beogradska banka - otpust	104,6409	177.634,74	18.588
Fond za razvoj - Ugovor 411-498/06	104,6409	328.702,08	34.396
Fond PIO - Ugovor 411-66/08	104,6409	177.213,67	18.544
Fond za razvoj Ugovor 416-51/10	104,6409	27.547,11	2.882
Pozajmice - povezana pravna lica	104,6409	7.939,82	831
<b>UKUPNO Kratkoro ni krediti</b>	<b>104,6409</b>	<b>4.926.110,38</b>	<b>515.473</b>

### 33. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. imaju slede u strukturu:

Podgrupa ra una	Opis	Saldo u RSD 31.12.2011.
433	Obaveze prema dobavlja ima u zemlji	528.164
439	Ostale obaveze iz poslovanja	11.638
4496	Obaveze prema ministarstvu za nauku	376
	<b>Ukupno</b>	<b>540.178</b>

### 34. DOBAVLJA I U ZEMLJI SA VE IM SALDOM

U Bilansu stanja obaveze prema dobavlja ima na rednom broju 119 (oznaka za AOP) iskazan je iznos od 540.178 hiljada dinara.

Najve i deo se odnosi na obaveze prema dobavlja ima na domaćem tržištu 528.164 hiljade dinara, od ega se 398.869 hiljade dinara odnosi na obaveze prema EDB-u, a 976 hiljade dinara na obaveze za osiguranje imovine. Od ukupnih obaveza iz poslovanja 11.638 hiljade dinara se odnosi na obaveze iz ranijih godina koje su obuhva ene otpustom duga.

### 35. STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI

Starosna struktura obaveza prema dobavlja ima u zemlji data je u tabeli koja sledi.

Red. broj	Pozicija starosne strukture dobavlja a	Iznos	%
1	Obaveze prema dobavlja ima koje nisu dospele	12.674	2,40
2	Neispla ene obaveze do tri meseca	15.470	2,93
3	Neispla ene obaveze od tri meseca do godinu dana	63.280	11,98
4	Neispla ene obaveze od jedne godine do dve godine	78.338	14,83
5	Neispla ene obaveze od dve godine do tri godine	103.309	19,56
6	Neispla ene obaveze starije od tri godine	255.093	48,30
	<b>UKUPNO</b>	<b>528.164</b>	<b>100,00</b>

Obaveze prema dobavlja ima u zemlji starije od godinu dana iznose 436.740 hiljada dinara.

### 36. STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJA IMA U INOSTRANSTVU

Starosna struktura obaveza prema dobavlja ima u inostranstvu data je u tabeli koja sledi.

Red. broj	Pozicija starosne strukture dobavlja a	Iznos	%
1	Obaveze prema dobavlja ima koje nisu dospele	-	-
2	Neispla ene obaveze do tri meseca	-	-
3	Neispla ene obaveze od tri meseca do godinu dana	-	-
4	Neispla ene obaveze od jedne godine do dve godine	-	-
5	Neispla ene obaveze od dve godine do tri godine	-	-
6	Neispla ene obaveze starije od tri godine	-	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Obaveze prema dobavlja ima u inostranstvu starije od godinu dana iznose ...../..... hiljada dinara.



### 37. USAGLAŠENOST SA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI

Usaglašenost sa dobavlja ima u zemlji je data u pregledu koji sledi.

(u hiljadama dinara)

	Broj dobavlja a	Iznos
1. Dobavlja i sa saldom	20	528.164
2. Usaglašeno 100%	20	528.164
3. Delimi no usaglašeno	-	-
4. Neusaglašeno	-	-

### 38. USAGLAŠENOST SA DOBAVLJA IMA U INOSTRANSTVU

Usaglašenost sa dobavlja ima u inostranstvu je data u pregledu koji sledi.

(u hiljadama dinara)

	Broj dobavlja a	Iznos
1. Dobavlja i sa saldom	-	-
2. Usaglašeno 100%	-	-
3. Delimi no usaglašeno	-	-
4. Neusaglašeno	-	-

### 39. OSTALE KRATKORO NE OBAVEZE

Na rednom broju 120 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su ostale kratkoro ne obaveze u iznosu od 98.990 hiljada dinara, a sastoje se od:

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Obaveze za neto zarade	9.288	6.028
Obaveze za naknade po ugovoru o delu	-	-
Obaveze za naknade lanovima upravnog i nadzornog odbora	5.582	4.286
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	27.721	24.460
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	9.977	6.908
Obaveze za doprinose na zarade na teret poslodavca	9.977	6.908
Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje - mirovanje	19.188	19.188
Obaveze za neto naknade koje se refundiraju	-	2
Obaveze za poreze i doprinose na naknadu zarade na teret zapos.-refund.	704	578
Obaveze za poreze i doprin. na naknadu zarade na teret poslodav.-refund.	346	266
Obaveze za poreze i doprinose – otpust duga	13.124	13.124
Obaveze prema zaposlenima	2.620	2.608
Ostale obaveze	463	361
<b>UKUPNO</b>	<b>98.990</b>	<b>84.717</b>

Obaveze za neto zarade zaposlenih i ostale naknade koje su ukalkulisane odnose se na septembar, oktobar, novembar i decembar 2011. godine. Tokom 2011. godine izvršeno je povezivanje staža zaposlenih na osnovu uredbe Vlade na teret budžeta RS, tako da su obaveze za PIO doprinose smanjene.

## 40. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALI JAVNI PRIHOD I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANI ENJA

Obaveze za ostale javne prihode na red. br. 121 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iznose 61.915 hiljada dinara, a odnose se na obavezu za porez na promet iz ranijih godina u iznosu od 1.947 hiljada dinara, obaveze za porez na imovinu u iznosu od 14.396 hiljade dinara, obaveze za poreze i doprinose na ostala primanja fizičkih lica u iznosu od 14.449 hiljada dinara i ostala pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 31.122 hiljade dinara.

## 41. OBRAČUN PDV

Društvo vodi dvostruku evidenciju obračuna i plaćanja PDV, i to preko knjige ulaznih i izlaznih računa i knjigovodstvene evidencije na grupama računa 27 i 47.

U nastavku je dat tabelarni pregled obračuna PDV.

### Prihodi za 2011. godinu i plaćeni PDV

(u hiljadama dinara)

Opis	Prihod 18%	PDV 18%	Prihod 8%	PDV 8%	Obračunati PDV
Maloprodaja					
Usluge					
Veleprodaja	98.988	17.817	-	-	17.817
<b>Ukupno</b>	<b>98.988</b>	<b>17.817</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.817</b>
Manjkovi					
Prihod od izvoza robe – oslobođeno plaćanja PDV					
<b>UKUPNO</b>	<b>98.988</b>	<b>17.817</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.817</b>

## 42. SUDSKI SPOROVI

I. Privredno društvo nema značajnijih sudskih sporova.

## 43. ZALOGE I HIPOTEKE

Redni broj	Naziv objekta	Bliže određište	Upisana hipoteka
1	Upravna zgrada - zgrada poslovnih usluga	Mladenovac, Kralja Petra I 34, ZKUL 416	DA
2	Hala livnice "Pesak"	Mladenovac, Kralja Petra I 34, ZKUL 416	DA
3	Hotel za samce	Mladenovac, Kralja Petra I 15, ZKUL 791	DA
4	Restoran	Mladenovac, Kralja Petra I 15, ZKUL 2571	DA
6	Hala za proizvodnju Al legura	Mladenovac, Kralja Petra I 34, ZKUL 416	DA

Mladenovac

Dana 24.02.2012.

Za privredno društvo

Petar Milovanovi