

U skladu sa članom 50. i članom 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012)

CENTROTEXTIL AD Beograd

MB: 07453957

objavljuje

GODIŠNJI IZVEŠTAJ

za 2011. godinu

Beograd, 04.05.2012. godine



Република Србија
Агенција за привредне регистре

Регистар финансијских извештаја
и података о бонитету



CENTROTEXTIL A.D

07453957

100003164

STARI GRAD

BEOGRAD

11000

KNEZ MIHAILOVA

1-3

2011.

7.

2011.

0

1803960715216 DUŠICA POPARA

BEOGRAD

TAKOVSKA

13

E-mail dusica.popara@zepter.rs

0112019196

LJUBICA

JOVI I

2104963775013

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07453957 Maticni broj	Sifra delatnosti	100003164 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **CENTROTEXTIL A.D**

Sediste : **BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 1-3**

BILANS STANJA



7005011126940

na dan **31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		1725690	1622275
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		150	240
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		1718018	1614340
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		1557593	1451058
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		160425	163282
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		7522	7695
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		202	202
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		7320	7493
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		497209	654624
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		10597	32856
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		486612	621768
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		469325	579324
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		3664	27389
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		12896	10590

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		727	4465
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		2222899	2276899
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		2222899	2276899
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		1314318	1214626
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		1664850	1664850
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		260434	260434
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		171595	162962
35	VIII. GUBITAK	109		782561	873620
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		885308	1041825
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		175998	172547
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		385602	57628
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		385602	57628
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		323708	811650
42, osim 427	1. Kratkorocne finansijske obaveze	117		4505	397430
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		287083	392585
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		18704	17022
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		3300	1411
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		10116	3202

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	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		23273	20448
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		2222899	2276899
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U _____ dana 28.2. 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)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik					
07453957 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	100003164 PIB			
Popunjavanje Agencija za privredne registre					
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26			

Naziv : **CENTROTEXTIL A.D**

Sediste : **BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 1-3**

BILANS USPEHA



7005011126957

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
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		242803	546792
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		66960	330343
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		175843	216449
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		227521	664213
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		44034	303275
51	2. Troškovi materijala	209		29861	29140
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		40509	42179
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		40938	211188
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		72179	78431
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		15282	0
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		0	117421
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		2059	27588
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		13798	162879
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		48747	465932
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		43081	70686
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		9209	142534
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

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. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		9209	142534
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		14885	4157
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		2825	5425
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		0	132952
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		8501	0
	...Âˆ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U _____ dana 28.2. 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)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07453957 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	100003164 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **CENTROTEXTIL A.D**

Sediste : **BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 1-3**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005011126964

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
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	389202	711681
1. Prodaja i primljeni avansi	302	181114	492260
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	617	2972
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	207471	216449
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	393769	656341
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	313464	517924
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	41551	40382
3. Placene kamate	308	10642	20223
4. Porez na dobitak	309	7971	164
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	20141	77648
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	55340
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	4567	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	6873	38829
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biolo ... ^Å kih sredstava	315	6873	38829
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biolo ... ^Å kih sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	6873	38829
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	0	84692
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	84692
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	84692
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	396075	750510
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	393769	741033
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	2306	9477
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
...Âˆ. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	10590	22514
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	0	21401
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	12896	10590

U _____ dana 28.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

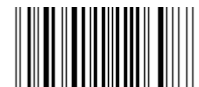
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07453957 Maticni broj	Sifra delatnosti	100003164 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **CENTROTEXTIL A.D**

Sediste : **BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 1-3**

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005011126988

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

- u hiljadama dinara

Red . br.	O P I S	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
		AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	1653275	414	11575	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	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	1653275	417	11575	430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	1653275	420	11575	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	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	1653275	423	11575	436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	1653275	426	11575	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	260434	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	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456	260434	469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459	260434	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	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462	260434	475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465	260434	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	30010	518	873620	531		544	1081674
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	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	30010	521	873620	534		547	1081674
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	132952	522		535		548	132952
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	162962	524	873620	537		550	1214626
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	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	162962	527	873620	540		553	1214626
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	8633	528	8501	541		554	99692
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529	99560	542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	171595	530	782561	543		556	1314318

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	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	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	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	569	

U _____ dana 28.2. 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)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07453957 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	100003164 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **CENTROTEXTIL A.D**

Sediste : **BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 1-3**

STATISTICKI ANEKS



7005011126971

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	1	1
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604	1	1
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	43	54

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	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606	240	0	240
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	90	XXXXXXXXXXXXX	90
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	150	0	150
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	2235675	621335	1614340
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	286172	XXXXXXXXXXXXX	286172
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	182494	XXXXXXXXXXXXX	182494
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	2339353	621335	1718018

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	61	76
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	9113	30375
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	1423	2405
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	10597	32856

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	1653275	1653275
	u tome : strani kapital	624	1653272	1653275
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. Drustveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632	11575	11575
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	1664850	1664850

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
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	1653275	1653275
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	1653275	1653275
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	1653275	1653275

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	467995	578129
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	107901	179866
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	28330	62159
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	222873	179866
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	19721	21018
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	2882	3440
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	4423	6284
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	238	1261
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	52793	103439
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	907156	1135462

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	29240	27987
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	27026	30742
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	4966	5722
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	1478	2803
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	7039	2912
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	24445	17671
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	12967	16869
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	40938	38641
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	3060	2459
553	13. Troškovi platnog prometa	663	1945	5763

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664		
555	15. Troškovi poreza	665	14971	12875
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	10642	20223
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	10642	20223
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	189359	204890

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	66889	328817
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		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	617	5468
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		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	67506	334285

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		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

U _____ dana 28.2. 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)

CENTROTEXTIL A.D

3.000,00

840-29775845-87

09-07453957

, 25, 11000

**Напомене уз финансијске извештаје предузећа
А.Д. ”ЦЕНТРОТЕКСТИЛ”
за период од 01.01. до 31.12.2011. године**

1. Основни подаци

Предузеће **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ”ЦЕНТРОТЕКСТИЛ”**, 11000 Београд, Кнез Михаилова 1-3, организовано је у облику акционарско друштво. Предузеће је основано **1946** године.

Предузеће послује као **јединствено правно лице**.

Матично предузеће је **ЦЕНТРОТЕКСТИЛ А.Д.** Београд.

Предузеће је регистровано за обављање више делатности од којих су најважније следеће:

- ▶ 4641 - Трговина на велико текстилом
 - ▶ 4642 - Трговина на велико одећом и обућом
 - ▶ 4645 - Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
 - ▶ 4664 - Трговина на велико машинама за индустрију текстила и машинама за шивење и плетење
- Промет робе на мало и комисиона продаја на мало:
- ▶ 4751 - Трговина на мало текстилом
 - ▶ 4771 - Трговина на мало одећом
 - ▶ 4772 - Трговина на мало обућом и производима од коже
 - ▶ 4775 - Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима
 - ▶ 6820 - изнајмљивање некретнина

Током 2007. године успешно је окончан поступак тендерске приватизације, где се као купац са најбољом понудом и садашњи већински власник јавља швајцарска фирма «HOME ART & SALES SERVICES» А.Г, која за циљ има даљи развој и поспешивање досадашње трговинске делатности, нарочито у области малопродаје и заступања иностраних фирми на домаћем тржишту, како би повећали конкурентност и учешће на домаћем тржишту.

Организациона структура предузећа:

Предузеће је организационо и управљачки оформљено у Секторе, одељења и реферате:

- 1/ Сектор трговине – (набавка и продаја робе на домаћем тржишту у малопродаји и велепродаји);
- 2/ Правни сектор;
- 3/ Финансијски и рачуноводствени сектор;
- 4/ Управљање ресурсима;

Као што се види из наведеног, претежна делатност «Центротекстил» а.д. је трговина на велико и мало, као и спољна трговина текстилом, кожом и обућом, при чему највећи део пословних прихода потиче од малопродаје и велепродаје. Наведеним организационим целинама управљају директори сектора, који су директно одговорни директору предузећа. Извештавање за интерне потребе врши се по наведеним деловима до нивоа профитних јединица - малопродајних објеката и реферата.

На дан **31.12.2011.** године Предузеће је имало **43** запослена. На дан **31.12.2010.** године Предузеће је имало **52** запослена, од чега у комерцијалним службама 3 запослена, док је у малопродајној мрежи са пратећим службама укључујући и менаџмент 49 запослено. Дана 31.12.2009. године број запослених је износио 78, док је на дан 31.12.2008. године број запослених износио 149. Напомињемо да је током 2008., 2009. И 2010. године сходно члану 153 Закона о раду, услед насталих технолошких, економских и организационих промена, Послодавац уз сагласност Синдиката донео Програм за решавање вишка запослених за чијим је радом престала потреба, тако да је одређени број запослених напустио фирму уз исплату стимулативне отпремнине.

2. Примењене рачуноводствене политике

2.1. Основ приказивања

Ови финансијски извештаји су припремљени у складу са одредбама следећих прописа:

- I** Закон о рачуноводству и ревизији (Службени Гласник бр. 46/2006 и 111/09 од 29.12.09. године);
- II** Правилник о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијског извештаја за предузећа (Сл.Гласник РС 114/2006, 5/2007, 119/2008 и 5/2010);
- III** Међународним рачуноводственим стандардима финансијског извештавања издатим од стране Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде (МРС/МСФИ);
- IV** Правилником о начину и вршењу пописа, усклађивање књиговодственог са стварним стањем;

Према критеријумима за разврставање правних лица из члана 7 Закона о рачуноводству и ревизији, Друштво је разврстано као **средње правно лице**.

Износи у финансијским извештајима исказани су у **000 динара**.

2.2. Правила процењивања

2.6. Залихе

Почетно вредновање залиха врши се у складу са одредбама релевантних Међународних рачуноводствених стандарда.

- Излаз са залиха материјала и робе у veleпродаји се обрачунава по методи **просечних пондерисаних цена**.
- Залихе робе у трговини на мало се евидентирају по методи трговине на мало (**малопродајној методи**).

Трошкови камата нису садржани у вредностима залиха.

2.7. Краткорочна потраживања и признавање прихода

Приходи од продаје производа и робе признају се када се изврши пренос власништва над производима и робом, што се обично подудара и са временом испоруке.

2.8. Готовина и готовински еквиваленти

У извештају о токовима готовине под готовином и готовинским еквивалентима обухватају се *готовина и салда на девизним и текућим рачунима* код банака као и *салдо у благајни*. Под готовином и готовинским еквивалентима обухвата се и *салдо чекова* по текућим рачунима грађана у благајни чекова.

2.9 Хипотеке и залогe

Напомињемо да је Центротекстил у 2007. години на име повлачења дугорочног кредита од Хипо алпе адриа банк у динарској противвредности од 3.300.000,00 CHF, сходно Уговору о дугорочном кредиту број Л 1553/07 од 31.08.07. године и Споразуму о обезбеђивању новчаног потраживања бр. И-ВИИ-11257/07, као обезбеђење потраживања Хипо алпе адриа банци понуђена хипотека – заложно право у укупном износу од 3.300.000,00 CHF у динарској противвредности по средњем курсу банке на дан плаћања за Објекат трговине-Центротекстил, бр. зграде 1, по+пр+сп, ул. Булевар Михаила Пупина 181, Општина Нови Београд, препис из листе непокретности бр. 359, катастарска парцела бр. 259. Наведени кредит је враћен у целости са 03.11.2010. године. Напомињемо да је хипотека уписана 22.01.2008. године.

У 2008. години на име обезбеђења гаранције за уредно враћање дугорочног кредита (уговор НЛ 05/07 са ХИПО ГРОУП Холандија) у износу од 3.320.000,00 CHF, ХИПО АЛПЕ АДРИА БАНК Београд је уписала хипотеку на Објекат трговине-Центротекстил, бр. зграде 1, по+пр+сп, ул. Булевар Михаила Пупина 181, Општина Нови Београд, препис из листе непокретности бр. 359, катастарска парцела бр. 259.

Финансијски приход						27.588	2.059
Финансијски расход						162.879	13.798
Остали приходи					465.932	48.747	
Остали расходи					70.686	43.081	

Приход				Ухилъама		Ухилъама
Позиција				2010.		2011.

ПО СЛО ВНИ ПРИХ ОД					546.792	2 4 2 .8 0 3
Приход од продаје робе					330.343	6 6 .9 6 0
Приход од продаје услуга						
Други посл овни приход и					216.449	1 7 5 .8 4 3
ФИН АНСИ ЈСКИ ПРИХ ОДИ					27.588	2 .0 5 9
ОСТ АЛИ ПРИХ ОДИ					465.932	4 8 .7 4 7
УКУ ПАН ПРИ ХОД					1.040.312	2 9 3 .6 0 9

РАСХОДИ				У х и љ а д а м а		У х и љ а д а м а
Позиција				20 10 .		2 0 1 1 .
Пословни расходи					664.213	2 2 7 . 5 2 1
Набавна вредност продате робе					303.275	4 4 . 0 3 4
Трошкови материјала					29.140	2 9 . 8 6 1
Амортизација				21 1. 18 8		4 0 . 9 3 8
Трошкови бруто зарада					42.179	4 0 . 5 0 9
Остали пословни расходи					78.431	7 2 . 1 7 9

ФИН АНСИ ЈСКИ РАСХ ОДИ						162.879	1 3 . 7 9 8
ОСТ АЛИ РАСХ ОДИ						70.686	4 3 . 0 8 1
УКУ ПНО РАС ХОД И						897.778	2 8 4 . 4 0 0

САЖ ЕТИ БИЛ АНС СТА ЊА									
НА ДАН 31.12. 2011.									
АКТИ ВА						У хиљадама	У х и љ а д а м а		

Аоп средст ва						2010.	2 0 1 1 .
001	СТА Л Н А И М О В И Н А					1.622.275	1 . 7 2 5 . 6 9 0
004	Не ма те р. у л а г а ња					240	1 5 0
005	Не кре тни не ,по стр оје ња, оп ре ма					1.614.340	1 . 7 1 8 . 0 1 8
009	Ду гор оч ни ф ин. пл ас ма ни					7.695	7 5 2 2

012	О Б Р Т Н А И М О В И Н А					654.624	4 9 7 .2 0 9
013	За лих е				32 .8 56		1 0 . 5 9 7
015	Кр атк ор оч на по тр аж ив ањ а,п ла см ан и и гот ови на					621.768	4 8 6 . 6 1 2
024	УК УП Н А АК ТИ В А					2.276.899	2 . 2 2 2 . 8 9 9

ПА СИ ВА					У х и ља да ма
					2 0 1 1 .
Аоп сре дст ва					2010.
101	КАПИТ АЛ			1 . 2 1 4 . 6 2 6	1 . 3 1 4 . 3 1 8
102	Основни и остали капитал			1. 6 6 4. 8 5 0	1 . 6 6 4 . 8 5 0
104	Резерве		260.434		260.434
108	Нерасп оређена добит			1 6 2. 9 6 2	1 7 1 . 5 9 5
109	Губитак		873.620		782.561

111	ДУГОРОЧНА РЕЗ. И ОБАВЕЗЕ			1.041.825		885.308
116	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			81650		323.708
117	Краткорочне фин обавезе			397.430		4.505
119	Обавезе из пословања			392.585		287.083
120	Остале краткорочне обавезе			17022		18.704
121	Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода			1.411		3.300
123	Одложене пореске обавезе			20448		23.273

				2		2
				.		.
				2		2
				7		2
				6		2
				.		.
				8		8
				9		9
124	УКУПНА ПАСИВ А			9		9

«ЦЕНТРОТЕКСТИЛ» а.д.

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА
РАЧУНОВОДСТВА

ВД ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

/ДУШИЦА ПОПАРА/

/ЉУБИЦА ЈОВИЧИЋ/

Београд, 28.02.2012. године

**Финансијски извештаји за 2011. годину
А.Д.»ЦЕНТРОТЕКСТИЛ»
Кнез Михаилова 1-3, 11000 Београд**

Финансијски извештаји предузећа **А.Д.»ЦЕНТРОТЕКСТИЛ»** садрже:

1. **Биланс стања** на дан 31.12.2011. године;
2. **Биланс успеха** у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;
3. **Извештај о токовима готовине** у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;

4. **Извештај о променама на капиталу у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;**
5. **Статистички анекс.**
6. **Напомене уз финансијске извештаје;**

«ЦЕНТРОТЕКСТИЛ» а.д.

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА
РАЧУНОВОДСТВА

/ДУШИЦА ПОПАРА/

ВД ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

/ ЛЈУБИЦА ЈОВИЧИЋ//

Београд, 28.02.2012. године

CENTROTEXTIL A.D. BEOGRAD

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
ZA 2011. GODINU I IZVEŠTAJ
NEZAVISNOG REVIZORA

SADRŽAJ

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	3
Bilans stanja	5
Bilans uspeha	6
Izveštaj o tokovima gotovine	7
Promene na kapitalu	8
Napomene	9
Prilog – statistički aneks	34

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Skupštini akcionara Centrotexstil a.d. Beograd

Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Centrotexstil a.d. Beograd (u daljem tekstu „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje priloženih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za interne kontrole koje smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Međutim, zbog pitanja opisanih u osnovama za uzdržavanje od mišljenja, nismo bili u mogućnosti da prikupimo dovoljno odgovarajućih revizorskih dokaza da obezbede osnovu za revizorsko mišljenje.

Osnove za uzdržavanje od mišljenja

1. Na osnovu prezentirane dokumentacije o nabavnoj vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, nismo bili u mogućnosti da potvrdimo da je njihovo vrednovanje izvršeno u skladu sa zahtevima MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“, niti pravičnu vrednost na dan prve primene MSFI u skladu sa MSFI 1 „Prva primena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“, kao ni da kvantifikujemo iznose koji su posledica primenjene računovodstvene politike. Na osnovu napred navedenog nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost iskazane vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme na dan bilansa 31.12.2011, odnosno iznosa obračunate amortizacije za 2011. godinu.

BILANS STANJA

<i>(u 000 RSD)</i>	Napomena	31.12.2011.	31.12.2010.
A K T I V A			
Stalna imovina			
Nematerijalna ulaganja	3	150	240
Nekretnine, postrojenja i oprema	4	1.557.593	1.451.058
Investicione nekretnine	5	160.425	163.282
Učešća u kapitalu	6	202	202
Ostali dugoročni finansijski plasmani	7	7.320	7.493
Ukupno stalna imovina		1.725.690	1.622.275
Obrtna imovina			
Zalihe	8	10.597	32.856
Potraživanja	9	469.325	579.324
Kratkoročni finansijski plasmani	10	3.664	27.389
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	11	12.896	10.590
Porez na dodatu vrednost i AVR	12	727	4.465
Ukupno obrtna imovina		497.209	654.624
UKUPNO AKTIVA		2.222.899	2.276.899
P A S I V A			
Kapital			
Osnovni kapital		1.664.850	1.664.850
Rezerve		260.434	260.434
Neraspoređeni dobitak		171.595	162.962
Gubitak		(782.561)	(873.620)
Ukupno kapital	13	1.314.318	1.214.626
Dugoročna rezervisanja i obaveze			
Dugoročna rezervisanja	14	175.998	172.547
Dugoročni krediti	15	385.602	57.628
Ukupno dugoročna rezervisanja i obaveze		561.600	230.175
Kratkoročne obaveze			
Kratkoročne finansijske obaveze	16	4.505	397.430
Obaveze iz poslovanja	17	287.083	392.585
Ostale kratkoročne obaveze	18	18.704	17.022
Obaveze po osnovu PDV i ost. javnih prihoda i PVR	19	3.300	1.411
Obaveze po osnovu poreza na dobitak	28	10.116	3.202
Ukupno kratkoročne obaveze		323.708	811.650
Odložene poreske obaveze	28	23.273	20.448
Ukupno rezervisanja i obaveze		908.581	1.062.273
UKUPNO PASIVA		2.222.899	2.276.899

Napomene od 1. do 32. sastavni su deo finansijskih izveštaja

U Beogradu, 05.04.2011.

Direktor

Ljubica Jovičić

BILANS USPEHA

<i>(u 000 RSD)</i>	Napomena	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od prodaje	20	66.960	330.343
Ostali poslovni prihodi	21	175.843	216.449
Ukupno poslovni prihodi		242.803	546.792
POSLOVNI RASHODI			
Nabavna vrednost prodane robe		(44.034)	(303.275)
Troškovi materijala	22	(29.861)	(29.140)
Troškovi zarada i naknada i ostali lični rashodi	23	(40.509)	(42.179)
Troškovi amortizacija i rezervisanja	24	(40.938)	(211.188)
Ostali poslovni rashodi	25	(72.179)	(78.431)
Ukupno poslovni rashodi		(227.521)	(664.213)
Poslovni dobitak (gubitak)		15.282	(117.421)
Finansijski prihodi	26	2.059	27.588
Finansijski rashodi	26	(13.798)	(162.879)
Ostali prihodi	27	48.747	465.932
Ostali rashodi	27	(43.081)	(70.686)
Dobitak pre oporezivanja		9.209	142.534
Porez na dobitak			
Poreski rashod perioda	28	(14.885)	(4.157)
Odloženi poreski rashodi perioda	28	(2.825)	(5.425)
Neto dobitak (gubitak)		(8.501)	132.952

Napomene od 1. do 32. sastavni su deo finansijskih izveštaja

U Beogradu, 05.04.2011.

Direktor

Ljubica Jovičić

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

<i>(u 000 RSD)</i>	<u>Napomena</u>	<u>31.12.2011.</u>	<u>31.12.2010.</u>
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
Prilivi od prodaje i primljeni avansi		181.114	492.260
Prilivi po osnovu primljenih kamata		617	2.972
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja		207.471	216.449
Isplate dobavljačima i dati avansi		(313.464)	(517.924)
Zarade i ostali lični rashodi		(41.551)	(40.382)
Plaćene kamate		(10.642)	(20.223)
Porez na dobit		(7.971)	(164)
Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda		(20.141)	(77.648)
Neto priliv (odliv) gotovine iz poslovnih aktivn.		(4.567)	55.340
Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		6.873	38.829
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja		6.873	38.829
Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv)		-	(84.692)
Neto (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja		-	(84.692)
Neto priliv (odliv) gotovine		2.306	9.477
Gotovina na početku obračunskog perioda	11	10.590	22.514
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		-	(21.401)
Gotovina na kraju obračunskog perioda	11	12.896	10.590

Napomene od 1. do 32. sastavni su deo finansijskih izveštaja

U Beogradu, 05.04.2011.

Direktor

Ljubica Jovičić

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

<i>(u 000 RSD)</i>	Napomena	Akcijski kapital	Ostali kapital	Rezerve	Neraspo ređeni dobitak	Gubitak	Ukupno kapital
Stanje na 01.01.2010.		1.653.275	11.575	260.434	30.010	(873.620)	1.081.674
Neto dobitak perioda		-	-	-	132.952	-	132.952
Stanje na 31.12.2010.	12	1.653.275	11.575	260.434	162.962	(873.620)	1.214.626
Stanje na 01.01.2011.		1.653.275	11.575	260.434	162.962	(873.620)	1.214.626
Korekcija rezultata za poništenje ugovora o prodaji	4.6.1.	-	-	-	8.633	99.560	108.193
Neto (gubitak) perioda		-	-	-	-	(8.501)	(8.501)
Stanje na 31.12.2011.	12	1.653.275	11.575	260.434	171.595	(782.561)	1.314.318

Napomene od 1. do 32. sastavni su deo finansijskih izveštaja

U Beogradu, 05.04.2011.

Direktor

Ljubica Jovičić

Napomene uz finansijske izveštaje

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Akcionarsko društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu „Centrotexstil“ Beograd (u daljem tekstu Društvo) osnovano je Rešenjem Vlade FNRJ broj 762 od 17. jula 1946. godine pod nazivom Opšte državno preduzeće za uvoz i izvoz tekstilne robe „Centrotexstil“ Beograd.

Nakon donošenja Zakona o preduzećima 1989. godine, RO „Centrotexstil“ je organizovan kao društveno preduzeće „Centrotexstil“ export-import sa punom odgovornošću, a u postupku izdavanja i prodaje deonica radi povećanja kapitala po Zakonu o društvenom kapitalu, promenjen je status u Preduzeće u mešovitoj svojini - deoničko društvo „Centrotexstil“ Beograd.

U postupku usklađivanja sa Zakonom o preduzećima, Društvo je 2000. godine organizovano kao Akcionarsko društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu „Centrotexstil“ Beograd i pod tim nazivom i danas posluje.

Pun naziv Društva je: Akcionarsko društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu „Centrotexstil“ Beograd, Kneza Mihajla br. 1-3. Registrovano sedište Društva je u Beogradu, u ulici Knez Mihailovoj 1-3, gde se nalazi i uprava Društva.

Prema rešenju Trgovinskog suda u Beogradu IV Fi. 8663/00 od 14.11.2000. godine, Društvo je registrovano kao akcionarsko društvo. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Društvo je 24.06.2005. godine izvršilo prevođenje i upis u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre 4261.

Osnovna delatnost Društva je Trgovina na veliko odećom i obućom (pod šifrom delatnosti 4642). Pored toga, Društvo ima široku registraciju delatnosti, koja obuhvata razne vrste proizvodnji iz oblasti tekstilne industrije (kože, krzna, odeće i drugih proizvoda od kože, krzna i obuće), delatnosti posredovanja u prodaji, trgovinu na veliko i malo raznovrsnim proizvodima, razne uslužne delatnosti (posebno u oblasti ugostiteljstva, saobraćaja i turizma), izdavačke delatnosti, kulturne aktivnosti, kao i spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnoj trgovini.

Matični broj Društva je 07453957. Poreski identifikacioni broj (PIB) Društva je 100003164.

Ugovorom o prodaji društvenog kapitala putem javnog tendera između Agencije za privatizaciju i „HOME ART & SALES SERVICES“ AG Švajcarska, br. 1-561/07-1721/02 od 11. aprila 2007. godine, nad Društvom je okončan postupak privatizacije.

U 2011. godini prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem meseca bio je 43 zaposlena (u 2010. godini je bio 54 zaposlenih).

Za poslovanje Društva odgovoran je direktor Ljubica Jovičić.

Napomene uz finansijske izveštaje

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Osnova za prezentaciju

Finansijski izveštaji su pripremljeni na bazi principa istorijskog troška. Finansijski izveštaji prezentovani su u Dinarima (RSD), koja predstavlja domicilnu valutu Društva, a sve iskazane numeričke vrednosti prikazane su u hiljadama (000 RSD), osim ako je drugačije navedeno.

Usaglašenost sa računovodstvenim principima

Finansijski izveštaji Društva pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije („Sl.glasnik RS” broj 46/2006), Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS” broj 111/2009), Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl.glasnik RS” br. 114/2006) i Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl.glasnik RS” br. 114/2006), Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl.glasnik RS” br. 119/2008, „Sl.glasnik RS br. 09/2009, „Sl.glasnik RS br. 3/2011).

MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške

MRS 8 primenjuje se na izbor i primenu računovodstvenih politika, kao i na računovodstveno obuhvatanje promena računovodstvenih politika, promena računovodstvenih procena i korekcija grešaka iz prethodnih perioda. Poreski efekti korekcija grešaka iz prethodnih perioda i retrospektivnih korigovanja izvršenih u cilju primene promena računovodstvenih politika, računovodstveno se evidentiraju i obelodanjuju u skladu sa MRS 12 Porez na dobitak.

MRS 16 Nekretnine, Postrojenja i Oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom proporcionalnog metoda. Prilikom obračuna amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koriste se sledeće stope amortizacije:

Opis	Stopa amortizacije (u %)
Građevinski objekti	1,3 %
Magacini	1,5 – 3,0 %
Oprema za proizvodnju konfekcije	12,5 %
Transportna sredstva	14,4 – 15,5 %
Oprema za trgovinu	10,0 – 15,0 %
Kancelarijski i trgovinski nameštaj	10,0 – 16,5 %
Kompjuterska i druga oprema	20,0 %

Napomene uz finansijske izveštaje

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika – nastavak

MRS 16 Nekretnine, Postrojenja i Oprema – nastavak

Osnovicu za obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost, odnosno cena koštanja umanjena za preostalu vrednost.

Dobici ili gubici po osnovu prestanka priznavanja nekog osnovnog sredstva, kao razlika između neto prodajne vrednosti i neto knjigovodstvene vrednosti, priznaju se u bilansu uspeha kada su nastali.

MRS 40 Investicione nekretnine

MRS 40 definiše da se inicijalno investiciona imovina vrednuje po nabavnoj vrednosti. Nakon početnog priznavanja, investiciona imovina se vrednuje po ceni koštanja ili po principu poštene vrednosti. Ukoliko se vrednuje po ceni koštanja na investicione nekretnine se primenjuju odredbe MRS 16 i vrši se obračun amortizacije u skladu sa obračunom troškova amortizacije ostalih nekretnina. Dobici ili gubici nastali po osnovu promena u poštenoj vrednosti investicione imovine uključuju se u bilans uspeha perioda u kome su nastali. Investiciona imovina se isknjižava ili prodajom ili stavljanjem van upotrebe, odnosno ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe takve imovine. Dobici i gubici po osnovu otpisa ili prodaje investicione imovine priznaju se u bilansu uspeha u periodu kada su nastali.

MRS 39 Finansijski Instrumenti: Priznavanje i Vrednovanje

Prilikom usvajanja MRS 39, Društvo je klasifikovalo svoja finansijska sredstva u dve primenljive kategorije: potraživanja Društva koja nisu namenjena trgovanju i finansijska sredstva koja se drže do roka dospeća.

U skladu sa principima MRS 39, kojima se definišu uslovi za prestanak priznavanja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza, Društvo je isknjižilo ona finansijska sredstva i finansijske obaveze po kojima su ugovorna prava i obaveze zastarele i istekle. Efekti isknjiženja prikazani su kao korekcija početnog stanja neraspoređene dobiti na dan konverzije.

Plasmani

Svi plasmani se inicijalno priznaju u visini istorijske vrednosti, koju čini poštena vrednost prenetih sredstava, uvećanoj za troškove plasiranja.

Nakon početnog priznavanja, plasmani klasifikovani kao finansijska sredstva namenjena prodaji ili finansijska sredstva raspoloživa za trgovanje, vrednuju se u visini poštene vrednosti. Dobici ili gubici po osnovu plasmana namenjenih prodaji priznaju se u bilansu uspeha. Dobici ili gubici po osnovu plasmana raspoloživih za trgovanje priznaju se u okviru kapitala, kao posebna stavka, do trenutka prodaje plasmana, povraćaja ili nekog drugog postupka otuđenja, odnosno do trenutka potpunog obezvređivanja takvog plasmana, kada se akumulirani dobiti i gubici na kapitalu ukidaju i uključuju u bilans uspeha.

Plasmani koji su klasifikovani kao sredstva koja se drže do dospeća su plasmani sa fiksnim rokovima dospeća, a Društvo namerava i ima mogućnost da iste drži to isteka datih rokova dopeća. Plasmani koji nemaju definisan period dospeća ne pripadaju ovoj kategoriji sredstava.

Napomene uz finansijske izveštaje

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika – nastavak

MRS 2 Zalihe

Zalihe robe se mere po nabavnoj vrednosti koju čini fakturna vrednost dobavljača, uvozne dažbine i drugi zavisni troškovi. Zalihe se vrednuju po ceni koštanja ili neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti koja je niža.

Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost umanjenu za procenjene troškove prodaje. Procenjeni troškovi prodaje zaliha robe, za potrebe svođenja ovih zaliha na neto prodajnu vrednost, utvrđuju se na bazi iskustvenog višegodišnjeg učešća ovih troškova u prihodima od prodaje robe.

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja od kupaca se priznaju i evidentiraju u visini originalne fakturne vrednosti, gde se potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju prema važećem kursu, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda. Indirektan otpis, odnosno ispravka vrednosti potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda preko računa ispravke vrednosti vrši se kod potraživanja od kupaca kod kojih je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana. Direktni otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost izvesna i dokumentovana – Društvo nije uspelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu i potraživanje je prethodno bilo uključeno u prihode društva.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti prikazani u bilansu stanja obuhvataju gotovinu na računu kod banaka i gotovinu u blagajni. Za svrhu pripreme izveštaja o novčanim tokovima, gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju navedene pozicije, umanjene za iznos minusnih stanja na bankarskim računima, ukoliko postoje.

Finansijska sredstva koja se drže do rokova dospeća

Sva finansijska sredstva se inicijalno vrednuju u visini istorijske vrednosti, odnosno poštene vrednosti prenetih sredstava, umanjene za troškove prenosa.

MRS 19 Penzijske i ostale naknade zaposlenima

Doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje i doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti zaračunavaju se i plaćaju po stopama utvrđenim zakonom, u korist odgovarajućih državnih fondova, na bazi bruto zarade zaposlenih. Svi troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspeha u periodu na koji se odnose. U skladu sa Zakonom o radu, postoji obaveza isplate naknade zaposlenima prilikom odlaska u penziju, u iznosu 3 prosečne mesečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. U skladu sa zahtevima MRS 19 – Naknade zaposlenima vrši se procena naknade zaposlenima po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i priznaje kao rezervisanje u bilansu stanja. Društvo nije izvršilo rezervisanje za otpremnine za odlazak u penziju u skladu sa MRS 19.

Napomene uz finansijske izveštaje

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika – nastavak

Kursne razlike

Funkcionalna i izveštajna valuta Društva je Dinar (RSD). Transakcije izražene u stranoj valuti inicijalno se evidentiraju u funkcionalnoj valuti primenom važećeg kursa na dan transakcije. Monetarna sredstva i obaveze izražene u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu primenom važećeg kursa na dan bilansa stanja. Sve kusne razlike priznaju se u bilansu uspeha perioda. Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunati su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije. Nemonetarne stavke koje su inicialno priznate u visini procenjene poštene vrednosti izražene u stranoj valuti ("pretpostavljena istorijska vrednost"), preračunate su primenom istorijskog kursa važećeg na dan procene.

Zvanični kursevi za najznačajnije strane valute na dan bilansa stanja bili su sledeći:

U dinarima	31.12.2011.	31.12.2010.
EUR	104,6409	105,4982
USD	80,8662	79,2802
CHF	85,9121	84,4458

Prihodi

Prihodi se priznaju do iznosa očekivanih ekonomskih koristi za Društvo, pod uslovom da se taj iznos može pouzdano izmeriti. Sledeći kriterijumi moraju takođe biti ispunjeni prilikom priznavanja specifičnih prihoda.

Prihodi od kamata

Prihodi od kamata priznaju se u periodu na koji se odnose, korišćenjem metode efektivne kamatne stope, kojom se očekivani budući novčani prilivi od finansijskog instrumenta diskontuju na neto sadašnju vrednost.

Porezi

Odloženi porezi saglasno MRS 12, se obračunavaju i priznaju, po metodi obaveza, kao privremene razlike između vrednosti sredstava i obaveza u finansijskim izveštajima i njihove vrednosti za svrhe oporezivanja, na dan bilansa stanja, su iskazane. Privremena razlika nastaje između vrednosti priznate u Bilansu stanja i vrednosti priznate u Poreskom bilansu. Na privremenu razliku primenjuje se poreska stopa, na osnovu čega se dobija odloženo poresko sredstvo odnosno odložena poreska obaveza. Ukoliko je knjigovodstvena vrednost veća od poreske osnovice, nastaje odložena poreska obaveza, odnosno u slučaju da je poreska osnovica veća od knjigovodstvene vrednosti sredstva ili obaveze, primenom poreske stope nastaje odloženo poresko sredstvo.

Porez na dobit obračunat je po stopi od 10,0% na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona na dobit preduzeća ("Sl. Glasnik RS" br. 84/04 i 18/10). Poreska osnovica može biti korigovana za određene prihode i rashode i umanjena za ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj režiji ili u delatnosti drugog obveznika, za iznos rezervisanja, za kupovinu akcija ili udela u pravnom licu ili za kupovinu obveznica javnog zajma i za novozaposlene radnike.

Napomene uz finansijske izveštaje

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika – nastavak

Porezi - nastavak

Porez na dodatu vrednost je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanja usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano. Predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti.

Rizik kamatnih stopa

Društvo je izloženo rizicima promene kamatnih stopa na tržištu primarno u vezi kratkoročnih i dugoročnih potraživanja. Društvo ne koristi instrumente promenljivih kamatnih stopa radi upravljanja rizicima promene kamatnih stopa na tržištu.

Rizik promene kursa valuta

Društvo je izloženo riziku fluktuacije kursa stranih valuta u vezi transakcija u stranim valutama, pre svega nabavke osnovnih materijala za proizvodnju, opreme i slično. Društvo povremeno ugovara prodaju sa deviznom klauzulom kako bi smanjilo rizik obezvređivanja sredstava usled devalvacije funkcionalne valute.

Rizik fer vrednosti

Finansijska sredstva i obaveze se priznaju u bilansu stanja inicijalno u visini istorijskih vrednosti, a kasnije u nivou njihove poštene vrednosti. Poštena vrednost finansijskih instrumenata se izračunava u skladu sa tržišnim informacijama, ukoliko postoje. Na dan 31. decembra 2011. godine, rukovodstvo Društva veruje da se iskazana vrednost finansijskih instrumenata značajno ne razlikuje od njihove poštene vrednosti.

Kreditni rizici

Društvo je izloženo kreditnim rizicima do nivoa ukupne vrednosti potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja koja su iskazana u bilansu stanja. Potraživanja od kupaca su u razumnoj meri diversifikovana na pojedine kupce. Naplativost ovih potraživanja nije u velikoj meri zavisna od ekonomskih faktora, budući da se baziraju na dugoročnim i ustaljenim poslovnim aranžmanima. Društvo odobrava povoljnije prodajne uslove onim kupcima koji ostvaruju najveći obrt (u pogledu rokova dospeća, popusta i rabata).

Ukidanje finansijskih instrumenata vrši se kada Društvo izgubi kontrolu nad ugovornim pravima koje finansijski instrument nosi, što je najčešće rezultat prodaje finansijskog instrumenta ili prenosa prava raspolaganja na treće lice.

Napomene uz finansijske izveštaje

3. NEMATERIJALNA ULAGANJA

Promene na nematerijalnim ulaganjima su sledeće:

<i>(u 000 RSD)</i>	<u>Ostala nematerijalna ulaganja</u>
Nabavna vrednost	
Stanje na 01.01.2010.	2.825
Stanje na 31.12.2010.	<u>2.825</u>
Ispravka vrednosti	
Stanje na 01.01.2010.	2.495
Amortizacija	90
Stanje na 31.12.2010.	<u>2.585</u>
Sadašnja vrednost	
31.12.2009.	<u>330</u>
31.12.2010.	<u>240</u>
Nabavna vrednost	
Stanje na 01.01.2011.	2.825
Stanje na 31.12.2011.	<u>2.825</u>
Ispravka vrednosti	
Stanje na 01.01.2011.	2.585
Amortizacija	90
Stanje na 31.12.2011.	<u>2.675</u>
Sadašnja vrednost	
31.12.2010.	<u>240</u>
31.12.2011.	<u>150</u>

Nematerijalna ulaganja Društva se odnose na zakupljeni poslovni objekat u ulici Bulevar Kralja Aleksandra br. 158 Beograd, od "Poslovni prostor Zvezdara".

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

4.1. Stanje nekretnina, postrojenja i opreme na dan finansijskih izveštaja je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	<u>31.12.2011.</u>	<u>31.12.2010.</u>
Zemljišta	600	575
Građevinski objekti	1.528.413	1.419.792
Postrojenja i oprema	7.158	9.570
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	21.422	21.121
Ukupno nekretnine, postrojenja i oprema	<u>1.557.593</u>	<u>1.451.058</u>

Napomene uz finansijske izveštaje**4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA – nastavak**

4.2. Promene na računima nekretnina, postrojenja i opreme su bile sledeće:

<i>(u 000 RSD)</i>	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Sredstva u pripremi	Ukupno
Nabavna vrednost					
Stanje na 01.01.2010.	575	2.352.839	83.475	15.559	2.452.448
Nove nabavke	-	-	819	5.562	6.381
Rashod i prodaja	-	(45.262)	(196)	-	(45.458)
Stanje 31.12.2010.	575	2.307.577	84.098	21.121	2.413.371
Ispravka vrednosti					
Stanje na 01.01.2010.	-	875.132	71.990	-	947.122
Amortizacija	-	32.907	2.719	-	35.626
Rashod i prodaja	-	(20.270)	(181)	-	(20.451)
Ostalo	-	16	-	-	16
Stanje 31.12.2010.	-	887.785	74.528	-	962.313
Sadašnja vrednost					
31.12.2009.	575	1.477.707	11.485	15.559	1.505.326
31.12.2010.	575	1.419.792	9.570	21.121	1.451.058
Nabavna vrednost					
Stanje na 01.01.2011.	575	2.307.577	84.098	21.121	2.413.371
Nove nabavke	-	-	133	301	434
Rashod i prodaja	(71)	(16.131)	-	-	(16.202)
Poništene prodaje OS (Napomena 4.6.1.)	96	274.048	-	-	274.144
Stanje 31.12.2011.	600	2.565.494	84.231	21.422	2.671.747
Ispravka vrednosti					
Stanje na 01.01.2011.	-	887.785	74.528	-	962.313
Amortizacija	-	35.447	2.545	-	37.992
Rashod i prodaja	-	(11.595)	-	-	(11.595)
Poništene prodaje OS (Napomena 4.6.1.)	-	125.444	-	-	125.444
Stanje 31.12.2011.	-	1.037.081	77.073	-	1.114.154
Sadašnja vrednost					
31.12.2010.	575	1.419.792	9.570	21.121	1.451.058
31.12.2011.	600	1.528.413	7.158	21.422	1.557.593

4.3. Društvo raspolaže velikim brojem građevinskih objekata lociranih na elitnim lokacijama, kako u Beogradu, tako i u unutrašnjosti. Društvo ima u vlasništvu stanove koji su dati zaposlenima sa pravom otkupa od strane zaposlenih.

Napomene uz finansijske izveštaje

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA – nastavak

4.4. Tokom 2011. godine Društvo je zaključilo sledeće ugovore o prodaji građevinskih objekata:

1. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen 07.05.2011. godine. Predmet Ugovora je kupoprodaja poslovnog prostora – lokala u Vranju, ulica Stefana Prvovenčanog 2, upisanog u KO Vranje na KP 6832/2, ukupne površine 89 m². Kupoprodajna cena iznosi 45.000 EUR. Društvo je po osnovu prodaje ostvarilo dobitak u iznosu od 1.863 hiljada RSD (Napomena 27.1.).
2. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen 13.05.2011. godine. Predmet Ugovora je kupoprodaja poslovnog prostora – magacina sa zemljištem u Požarevcu, upisanog u KO Požarevac na KP 7834/92 i KP 7834/93, ukupne površine 659 m². Kupoprodajna cena iznosi 35.000 EUR. Društvo je po osnovu prodaje ostvarilo dobitak u iznosu od 1.548 hiljada RSD (Napomena 27.1.).

4.5. Tokom 2010. godine Društvo je zaključilo sledeće ugovore o prodaji građevinskih objekata:

1. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen 11.05.2010. godine sa Gulan Dušanom. Predmet Ugovora je kupoprodaja poslovnog prostora – lokala u Kovinu, ulica Cara Lazara 86, upisanog u LN 2029 KO Kovin na kp 3152, ukupne površine 62 m², sa pravom korišćenja zemljišta koje služi redovnoj upotrebi nepokretnosti. Kupoprodajna cena iznosi 38.000 EUR. Društvo je po osnovu prodaje ostvarilo dobitak u iznosu od 1.693 hiljada RSD (Napomena 27.1.).
2. Ugovor o prodaji nepokretnosti zaključen 14.05.2010. godine sa „Andex“ d.o.o. Subotica. Predmet kupoprodaje je poslovni prostor u Subotici na Trgu Republike br. 2, površine 144,16m². Kupoprodajna cena objekta iznosi 100.000 EUR. Po osnovu prodaje Društvo je ostvarilo dobitak u iznosu od 7.951 hiljada RSD (Napomena 27.1.).
3. Ugovor od 14.05.2010. godine zaključen sa „Andex“ o kupoprodaji poslovnog prostora u Subotici u ulici Borisa Kidriča 8, ukupne površine 106,6m², upisan u ZKUL br. 15575/A KO Donji Grad. Kupoprodajna cena iznosi 100.000 EUR. Dobitak ostvaren prodajom nekretnine iznosi 7.617 hiljada RSD (Napomena 27.1.).
4. Ugovor o kupoprodaji zaključen 23.07.2010. godine sa „Luna“ d.o.o. iz Požarevca i Kostić Nebojšom o prodaji lokala ukupne površine 91m² u Požarevcu, ulica Tabakača čaršija 2. Kupoprodajna cena iznosi 210.000 EUR, a dobitak od prodaje iznosi 19.113 hiljada RSD (Napomena 27.1.).
5. Ugovor o prodaji nepokretnosti zaključen 29.10.2010. godine sa STR „Pollini“-preduzetnik Snježana Ivezić o kupovini poslovnog prostora – lokala u Zrenjaninu, ulica Cara Dušana 1, upisan u LN. Br. 14290, na kat.parceli br. 4373 KO Zrenjanin, ukupne površine 44m². Dobitak od prodaje nepokretnosti iznosi 2.248 hiljada RSD (Napomena 27.1.).

Napomene uz finansijske izveštaje

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA – nastavak

4.5. – nastavak

6. Ugovor zaključen 24.12.2010. godine se „Peštan“ d.o.o. Aranđelovac o kupoprodaji lokala u ulici Knjaza Miloša 226 u Aranđelovcu, upisan u LN 1646, na kat.parceli 2115, KO Aranđelovac, ukupne površine 66m². Kupoprodajna cena iznosi 100.000 EUR. Društvo je ostvarilo dobitak od prodaje u iznosu od 8.595 hiljada RSD (Napomena 27.1.).
7. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen 30.12.2010. godine sa „IMMO 32“ d.o.o. Beograd. Predmet Ugovora je prodaja nepokretnosti u Knjaževcu, upisanih u LN 5521 KO Knjaževac. Kupoprodajna cena iznosi 35.000 EUR. Društvo je ostvarilo gubitak od prodaje u iznosu od 8.424 hiljada RSD (Napomena 27.1.).

4.6. Društvo je u toku 2011. godine izvršilo povraćaj dve nepokretnosti prodane u 2009. i u 2010. godini na zahtev Agencije za privatizaciju, a u skladu sa obavezama preuzetim Ugovorom o prodaji društvenog kapitala metodom javnog tendera između Agencije za privatizaciju i „Home Art & Sales Services“ AG, kao Kupca od 11. aprila 2007. godine.

4.6.1. Društvo je uknjižilo poništenje prodaje dve nepokretnosti vrativši ih u evidenciju građevinskih objekata sa sledećim vrednostima, i korigujući račune kapitala (neraspoređeni dobitak i gubitak ranijih godina) za gubitke od prodaje koji su umanjili rezultate u 2009. i 2010. godini:

(u 000 RSD)	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost	Gubitak od prodaje	Prodajna vrednost
Nepokretnost u Knjaževcu (Napomena 4.6.2.)	21.858	(9.771)	12.087	(8.633)	3.454
Nepokretnost u Subotici (Napomena 4.6.3.)	252.190	(115.673)	136.517	(99.560)	36.957
Ukupno uknjiženo	274.048	(125.444)	148.604	(108.193)	40.411

4.6.2. Dana 21.09.2011. godine zaključen je Ugovor o raskidu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa „IMMO 32“ d.o.o. Beograd (Napomena 4.5.7.) kojim se Društvu „Centrotexil“ a.d. Beograd vraća nepokretnost uz obavezu da izvrši povraćaj kupoprodajne cene od 35.000 EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Povraćaj sredstava izvršen je dana 22.09.2011. godine čime je nepokretnost vraćena u posed Društva „Centrotexil“ a.d. Beograd.

4.6.3. Dana 03.03.2011. godine zaključen je Ugovor o raskidu Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa „Melanesia“ d.o.o. Beograd. Predmet Ugovora je raskid Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – skladište u Subotici, Ulica Tuk Ugarnice bb, ukupne površine 4.240 m² upisane u Zk.ul. broj 6183 KO Novi grad posedovni list broj 6183. Društvu se vraća nepokretnost i obavezuje se da izvrši povraćaj-uplatu u iznosu od 355.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Napomene uz finansijske izveštaje

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA – nastavak

4.7. Sredstva u pripremi se u najvećoj meri odnose na izdatke vezane za projekte nadgradnje i renoviranja poslovnih zgrada u ulici Kneza Mihajla u Beogradu i u Bulevaru Mihajla Pupina na Novom Beogradu.

5. INVESTICIONE NEKRETNINE

Promene na investicionim nekretninama su sledeće:

<i>(u 000 RSD)</i>	Po nabavnoj vrednosti
Nabavna vrednost	
Stanje na 01.01.2010.	219.766
Stanje na 31.12.2010.	219.766
Ispravka vrednosti	
Stanje na 01.01.2010.	53.559
Amortizacija	2.925
Stanje na 31.12.2010.	56.484
Sadašnja vrednost	
31.12.2009.	166.207
31.12.2010.	163.282
Nabavna vrednost	
Stanje na 01.01.2011.	219.766
Stanje na 31.12.2011.	219.766
Ispravka vrednosti	
Stanje na 01.01.2011.	56.484
Amortizacija	2.857
Stanje na 31.12.2011.	59.341
Sadašnja vrednost	
31.12.2010.	163.282
31.12.2011.	160.425

Društvo ima u vlasništvu maloprodajne objekte koji su izdati u zakup i klasifikovani kao investicione nekretnine.

Napomene uz finansijske izveštaje**6. UČEŠĆA U KAPITALU**

Struktura učešća u kapitalu je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
Učešća u kapitalu "CIS-Institut" d.o.o. Beograd	198	198
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica	4	4
Ukupno učešća u kapitalu	202	202

Društvo je vlasnik 100% kapitala zavisnog društva "CIS-Institut" d.o.o. Beograd koji su u pojedinačnim finansijskim izveštajima evidentirani po nabavnoj vrednosti u iznosu od 198 hiljada RSD.

7. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Struktura ostalih dugoročnih finansijskih plasmana je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
Ostali dugoročni finansijski plasmani	7.676	7.849
Ispravka vrednosti ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	(356)	(356)
Ukupno ostali dugoročni finansijski plasmani	7.320	7.493

Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na stambene kredite koji su odobreni zaposlenima Društva. U toku 2011. godine Društvo nije odobravalo nove stambene kredite. Smanjenje potraživanja za stambene kredite se odnosi na otplate.

8. ZALIHE I AVANSI DOBAVLJAČIMA

Stanje zaliha i avansa datih dobavljačima je sledeće:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
Materijal	61	76
Roba	9.113	30.375
Dati avansi	1.423	2.405
Ukupno zalihe i dati avansi	10.597	32.856

Napomene uz finansijske izveštaje**9. POTRAŽIVANJA**

9.1. Struktura i stanje kratkoročnih potraživanja je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
Kupci – ostala povezana pravna lica	-	97
Kupci u zemlji	540.212	649.112
	540.212	649.209
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	(72.217)	(71.080)
Ukupno potraživanja po osnovu prodaje	467.995	578.129
Potraživanja za kamatu i dividende	20.668	21.159
Potraživanja od zaposlenih	415	591
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	1.031	-
Ostala potraživanja	(642)	(411)
Ispravka vrednosti drugih potraživanja	(20.142)	(20.144)
Ukupno druga potraživanja	1.330	1.195
Ukupno potraživanja	469.325	579.324

9.2. Najznačajniji deo potraživanja od kupaca se odnosi na potraživanja od „Nitex“ d.o.o. Niš u iznosu od 384.215 hiljada RSD i “Dunav” a.d. Grocka u iznosu od 42.701 hiljada RSD. Potraživanja su nastala po osnovu Rešenja Vrhovnog kasacionog suda Beograd od 23.09.2010. godine kojim se usvaja revizija postupka i ukidaju presude Višeg trgovinskog suda iz Beograda iz 2009. godine, a predmet je vraćen Privrednom sudu u Beogradu na ponovno suđenje. U skladu sa prvobitnom presudom, Društvo je pravosnažno bilo obavezno da plati tužiocu “Nitex” d.o.o. iznos od 4.721.784,08 USD, a tužiocu “Dunav” a.d. iznos od 919.494,05 USD sa pripadajućom kamatom. Spor je nastao zbog namirenja duga po osnovu izvoza u Irak tokom 1988, 1989. i 1990. godine. Imajući u vidu da je Društvo tokom 2009. godine, po osnovu navedene presude, isplaćivalo deo duga prema tužiocima, a da je u 2010. godini presuda ukinuta, i vraćena Privrednom sudu na ponovno suđenje, Društvo je formiralo potraživanje prema tužiocima u iznosu plaćenog duga tokom 2009. i dela 2010. godine (Napomena 14. i 17.2.).

9.3. Preostali deo potraživanja od kupaca se najvećim delom odnose na prodaju robe široke potrošnje (odevni predmeti, obuća, kozmetički preparati, bela tehnika, posuđe) i na potraživanja od zakupaca poslovnog prostora.

Napomene uz finansijske izveštaje**9. POTRAŽIVANJA – nastavak**

9.4. Promene ispravke vrednosti potraživanja od kupaca su sledeće:

<i>(u 000 RSD)</i>	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	Ispravka vrednosti drugih potraživanja	Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova	Ukupno
Stanje na 01.01.2010.	28.800	18.657	12.411	59.868
Obezvređenja u toku godine	32.077	2.630	-	34.707
Naplaćena prethodno obezvređena potraživanja	(2.208)	(49)	-	(2.257)
Potpuni otpis prethodno ispravljenih potraživanja	-	(1.094)	-	(1.094)
Transferi	12.411	-	(12.411)	-
Stanje na 31.12.2010.	71.080	20.144	-	91.224
Obezvređenja u toku godine	1.168	-	-	1.168
Naplaćena prethodno obezvređena potraživanja	(31)	(2)	-	(33)
Stanje na 31.12.2011.	72.217	20.142	-	92.359

10. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

10.1. Struktura kratkoročnih finansijskih plasmana je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
Kratkoročni krediti u zemlji	3.116	3.249
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	548	24.140
Ukupno kratkoročni finansijski plasmani	3.664	27.389

10.2. Kratkoročni krediti u zemlji se odnose na pozajmice zaposlenima Društva date prethodnih godina.

10.3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani se na 31.12.2011. odnose na kratkoročno oročena sredstva u domaćim bankama. Ostali kratkoročni finansijski plasmani su se na 31.12.2010. odnosili na kratkoročno oročena sredstva u domaćim bankama i na pozajmice date drugim pravnim licima.

Napomene uz finansijske izveštaje**11. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI**

Struktura gotovine i gotovinskih ekvivalenata je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti	2.211	2.186
Tekući (poslovni) račun	2.729	1.212
Blagajna	932	286
Devizni račun	6.954	6.836
Ostala novčana sredstva	70	70
Ukupno novčana sredstva	12.896	10.590

Od ukupnog iznosa novčanih sredstava na deviznim računima Društva, iznos od 852 hiljade RSD se odnosi na devizna sredstva kod „Union Banka“ a.d. koja je u postupku likvidacije.

12. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR

Stanje i struktura poreza na dodatu vrednosti i AVR je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
PDV u primlj.fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)	-	(124)
Unapred plaćeni troškovi	-	1.333
Razgraničeni porez na dodatu vrednost	-	1.110
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	727	2.146
Ukupno	727	4.465

13. KAPITAL

13.1. Struktura kapitala je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
Akcijski kapital	1.653.275	1.653.275
Ostali osnovni kapital	11.575	11.575
Zakonske rezerve	260.434	260.434
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	171.595	30.010
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	-	132.952
Gubitak ranijih godina	(774.060)	(873.620)
Gubitak tekuće godine	(8.501)	-
Ukupno kapital	1.314.318	1.214.626

Napomene uz finansijske izveštaje**13. KAPITAL – nastavak**

13.2. Akcijski kapital Društva se sastoji od 1.653.275 akcija nominalne vrednosti 1.000 RSD. Učešće i struktura akcionara po broju akcija je sledeća:

Akcionar	Broj akcija	% ukupne emisije
„Home Art Sales & Services“ A.G.	1.418.631	85,81%
„Centrotexstil“ a.d. Beograd	234.644	14,19%
Ukupno	1.653.275	100,00%

Kupac društvenog kapitala „Home Art & Sales Services“ A.G. je izvršio obavezu iz Ugovora o kupoprodaji u iznosu od 3.000.000 EUR. Po tom osnovu je u 2007. godini izvršeno povećanje akcijskog kapitala u iznosu od 234.644 hiljada RSD. Saglasno čl. 41. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07), akcije koje stiče kupac iz novih emisija po osnovu povećanja kapitala subjekta privatizacije za vreme izvršenja ugovorenih obaveza, smatraju se sopstvenim akcijama subjekta privatizacije koje su u potpunosti plaćene. Kada kupac kapitala, odnosno imovine, izvrši obaveze iz Ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine, što se dokazuje potvrdom Agencije, subjekt privatizacije koji je stekao sopstvene akcije dužan je da ih bez naknade prenese kupcu kapitala, odnosno imovine, od koga ih je stekao. Agencija dostavlja registru nadležnom za vođenje računa hartija od vrednosti rešenje na osnovu kojeg se vrši upis sopstvenih akcija na subjekt privatizacije, kao i rešenje na osnovu kojeg se vrši prenos sopstvenih akcija na kupca.

13.3. Ostali osnovni kapital odnosi se na sredstva ranijeg stambenog fonda.

14. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja u iznosu od 175.998 hiljada RSD na 31.12.2011. (172.547 hiljada RSD na 31.12.2010.) odnose se na rezervisanja za potencijalne troškove po osnovu sudskih sporova sa „Nitex“ d.o.o. Niš i „Dunav“ a.d. Grocka.

Struktura rezervisanja je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
"Nitex" d.o.o. Niš	142.404	139.611
"Dunav" a.d. Grocka	33.594	32.936
Ukupno dugoročna rezervisanja	175.998	172.547

Odnosno u USD kao što je u tužbenim zahtevima:

<i>(u USD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
"Nitex" d.o.o. Niš	1.760.981,76	1.760.981,76
"Dunav" a.d. Grocka	415.434,13	415.434,13
Ukupno dugoročna rezervisanja	2.176.415,89	2.176.415,89

Napomene uz finansijske izveštaje**15. DUGOROČNI KREDITI**

Stanje dugoročnih obaveza je sledeće:

<i>(u 000 RSD)</i>	<u>31.12.2011.</u>	<u>31.12.2010.</u>
"Jekomir" LTD Kipar	385.602	388.760
- Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine	-	(331.132)
"Hypo Group Netherlands Corporate Finance" B.V.	-	58.398
- Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine	-	(58.398)
Ukupno dugoročni krediti	<u>385.602</u>	<u>57.628</u>

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita u inostranstvu se odnose na sledeće ugovore o kreditu zaključene sa "Jekomir" LTD, Kipar:

1. Ugovor o zajmu br. 13/08 od 30.07.2008. godine u iznosu od 350 hiljada EUR. Rok vraćanja zajma je 15 meseci računajući od momenta puštanja sredstava zajma u tečaj. Kamatna stopa je 6% na godišnjem nivou.
2. Ugovor o zajmu br. 16/08 od 26.08.2008. godine u iznosu od 250 hiljada EUR, sa rokom vraćanja 15 meseci računajući od momenta puštanja sredstava zajma u tečaj. Kamatna stopa je 6% na godišnjem nivou.
3. Ugovor o zajmu br. 07/09 od 12.08.2009. godine u iznosu od 1.700 hiljada EUR, sa rokom vraćanja od 15 meseci računajući od momenta puštanja sredstava zajma u tečaj i kamatnom stopom od 6% na godišnjem nivou.
4. Ugovor o zajmu br. 09/09 16.11.2009. godine u iznosu od 585 hiljada EUR, sa rokom vraćanja od 15 meseci računajući od momenta puštanja sredstava zajma u tečaj i kamatnom stopom od 6% na godišnjem nivou.
5. Ugovor o zajmu br. 01/10 od 12.03.2010. godine u iznosu od 800 hiljada EUR. Kredit je isplaćen u dve kreditne tranše od po 400 hiljada EUR. Rok vraćanja pozajmice na period od 15 meseci računajući od momenta puštanja sredstava zajma u tečaj. Glavnica i kamata se otplaćuju u jednakim tromesečnim anuitetima. Na iznos odobrenog zajma obračunava se kamata po kamatnoj stopi od 6% na godišnjem nivou.

Ukupan iznos obaveze Društva prema Jekomir Ltd. Kipar na 31.12.2011 je 3.685.000,00 EUR (na 31.12.2010 isto 3.685.000,00 EUR).

Dana 07.11.2011. godine zaključeni su Anex br. 1 svih prethodno navedenih ugovora o kreditima koji su zaključeni između Društva i poverioca Jekomir Ltd. Kipar kojim se produžava rok za vraćanje dugoročnog kredita. Prema zaključenim Anexima glavnica će se isplatiti u celosti 31.01.2014. godine.

Na osnovu toga je deo dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine koji je na 31.12.2010 bio 331.132 hiljada RSD, odnosno 3.138.750,00 EUR prema Jekomir Ltd. Kipar reklasifikovan na dugoročni deo pod 31.12.2011. godine (Napomena 16.).

Napomene uz finansijske izveštaje**16. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE**

Stanje i struktura kratkoročnih finansijskih obaveza je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
<i>Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine:</i>		
"Jekomir" LTD Kipar	-	331.132
"Hypo Group Netherlands Corporate Finance" B.V.	-	58.398
	-	389.530
<i>Ostale kratkoročne finansijske obaveze:</i>		
"Stoteks" a.d. Kraljevo	-	7.900
"Mokrin" d.o.o. Mokrin	2.400	-
"Premija Plus" d.o.o. Beograd	2.070	-
"Balkan Commercial Investment" d.o.o. Beograd	35	-
	4.505	7.900
Ukupno kratkoročne finansijske obaveze	4.505	397.430

17. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

17.1. Struktura i stanje obaveza iz poslovanja je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	17.536	26.570
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica	-	42
Dobavljači – ostala povezana pravna lica	-	1.978
Dobavljači u zemlji	88.098	144.706
Dobavljači u inostranstvu	2.239	6.392
Ostale obaveze iz poslovanja	28	178
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun	177.285	212.409
Obaveze po osnovu komisije i konsignacione prodaje	1.897	310
Ukupno obaveze iz poslovanja	287.083	392.585

17.2. Društvo na dan finansijskih izveštaja iskazuje obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun u iznosu od 177.285 hiljada RSD (212.409 hiljada RSD na 31.12.2010.), koje se odnose na izvoz iz ranijih godina u Irak, Libiju i Kubu. Društvo je u decembru 2005. godine izvršilo prodaju svojih potraživanja iz Iraka uz diskont (obveznice), gde se sa svakim poveriocem sklopio ugovor o poravnanju. Poveriocima koji su prihvatili uslove poravnavanja izmirene su obaveze, dok pojedini poverioci nisu prihvatili uslove naplate i obaveze prema njima su iskazane u punom iznosu.

Najveći deo obaveze se odnosi na „Nitex“ d.o.o. Niš u iznosu od 70.943 hiljada RSD i „Dunav“ a.d. Grocka u iznosu od 14.083 hiljada RSD (Napomene 9.2. i 14.).

Napomene uz finansijske izveštaje**18. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE**

Struktura i stanje ostalih kratkoročnih obaveza je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
Obaveze za neto zar. i nakn.zar., osim nakn.zar. koje se ref.	1.404	1.652
Obaveze za porez na zarade i nakn.zar. na teret zaposlenog	204	235
Obaveze za doprinose na zarade i nakn.zar. na teret zaposl.	344	418
Obaveze za poreze i dopr. na zar. i nakn.zar. na teret poslod.	354	399
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	16.398	14.308
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	-	10
Ukupno	18.704	17.022

Obaveze po osnovu kamata u iznosu od 16.398 hiljada RSD na 31.12.2011. (14.308 hiljada RSD na 31.12.2010.) se odnose na obaveze prema „Jekomir“ LTD Kipar po osnovu obaveza za kredite (Napomena 15.).

19. OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PVR

Struktura i stanje obaveza po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda i PVR je sledeće:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)	(23)	23
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza	2.509	1.003
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	108	(742)
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	-	(37)
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke	(1)	(1)
Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost	-	441
Ostala pasivna vremenska razgraničenja	707	724
Ukupno	3.300	1.411

Napomene uz finansijske izveštaje**BILANS USPEHA****20. PRIHODI OD PRODAJE**

Ostvareni prihodi od prodaje roba i usluga su sledeći:

<i>(u 000 RSD)</i>	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	66.889	328.817
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	71	1.526
Ukupno prihodi od prodaje	66.960	330.343

Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu se odnose na prodaju odevnih predmeta i obuće u maloprodajnim objektima Društva.

21. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Ostali poslovni prihodi su sledeći:

<i>(u 000 RSD)</i>	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
Prihodi od dotacija	20	-
Prihodi od zakupnina	155.111	192.095
Prihodi od tantijema i licencnih naknada	-	681
Ostali poslovni prihodi	20.712	23.673
Ukupno ostali poslovni prihodi	175.843	216.449

Društvo izdaje veći broj nekretnina širom Srbije u zakup i po tom osnovu ostvaruje prihode od zakupnina.

Ostali poslovni prihodi u iznosu od 20.712 hiljada RSD u 2011 godini (23.673 hiljada RSD u 2010 godini) se odnose na refundiranje troškova po osnovu davanja objekata u zakup.

22. TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE

Struktura troškova materijala i energije je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	620	1.153
Troškovi goriva i energije	29.241	27.987
Ukupno troškovi materijala	29.861	29.140

Napomene uz finansijske izveštaje**23. TROŠKOVI ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI**

Struktura troškova zarada zaposlenih, pripadajućih poreza i doprinosa je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	27.026	30.742
Troškovi poreza i dopr. na zarade i nakn.zar. na teret poslod.	4.966	5.722
Troškovi naknada po ugovoru o delu	283	-
Troškovi naknada po ugovoru o privrem. i povremenim posl.	265	1.896
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	931	907
Ostali lični rashodi i naknade	7.038	2.912
Ukupno troškovi zarada i ostali lični rashodi	40.509	42.179

24. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

Struktura troškova amortizacije i rezervisanja poslovanja su sledeći:

<i>(u 000 RSD)</i>	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
Troškovi amortizacije	40.938	38.641
Troškovi rezervisanja za sudske sporove (Napomena 14.)	-	172.547
Ukupno troškovi amortizacije	40.938	211.188

25. OSTALI POSLOVNI RASHODI

Struktura ostalih poslovnih rashoda je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
Troškovi transportnih usluga	3.287	3.660
Troškovi usluga održavanja	9.983	4.109
Troškovi zakupnina	12.967	16.869
Troškovi reklame i propagande	1.004	1.695
Troškovi ostalih usluga	4.241	8.207
Troškovi komunalnih usluga	3.356	3.627
Troškovi obezbeđenja	6.377	12.428
Troškovi advokatskih usluga	2.275	1.568
Troškovi neproizvodnih usluga	22	897
Troškovi reprezentacije	998	1.302
Troškovi premija osiguranja	3.060	2.459
Troškovi platnog prometa	1.945	5.763
Troškovi poreza	14.971	12.875
Troškovi taksa (administrativnih, sudskih, registracionih, konzularnih, lokalnih i dr)	7.065	2.921
Ostali nematerijalni troškovi	628	51
Ukupno ostali poslovni rashodi	72.179	78.431

Napomene uz finansijske izveštaje**26. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI**

Struktura finansijskih prihoda i rashoda je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
Finansijski prihodi:		
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	8	-
Prihodi od kamata	617	5.468
Pozitivne kursne razlike	1.434	21.874
Ostali finansijski prihodi	-	246
Ukupno finansijski prihodi	2.059	27.588
Finansijski rashodi:		
Fin. rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	218	-
Fin. rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	26	-
Rashodi kamata	10.642	20.223
Negativne kursne razlike	2.912	142.656
Ukupno finansijski rashodi	13.798	162.879
Neto efekat finansijskih prihoda i rashoda	(11.739)	(135.291)

27. OSTALI PRIHODI I RASHODI

27.1. Struktura ostalih prihoda i rashoda je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
Ostali prihodi:		
Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	3.410	47.253
Naplaćena otpisana potraživanja	-	2.257
Ostali nepomenuti prihodi	45.327	416.411
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja	10	11
Ukupno ostali prihodi	48.747	465.932
Ostali rashodi:		
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-	8.424
Manjkovi	46	194
Ostali nepomenuti rashodi	28.768	17.165
Obezvredenje zaliha materijala i robe	13.099	10.106
Obezvredenje potraživanja	1.168	34.797
Ukupno ostali rashodi	43.081	70.686
Neto efekat ostalih prihoda i rashoda	5.666	395.246

27.2. Ostali nepomenuti prihodi u 2011 se u iznosu od 44.790 hiljada RSD odnose na ukidanje obaveza po osnovu izvoza u Irak za tuđ račun koje su nastale u periodu 1986. – 1990. godina (Napomena 17.).

Napomene uz finansijske izveštaje**27. OSTALI PRIHODI I RASHODI – nastavak**

27.3. Ostali nepomenuti prihodi u 2010. godini se najvećim delom u iznosu od 416.101 hiljada RSD odnose na Rešenja Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu od 23.09.2010. godine, na osnovu kojih se sudski sporovi sa „Nitex“ d.o.o. i „Dunav“ a.d. vraćaju Privrednom sudu na ponovno suđenje. Obrzirom na činjenicu da je Društvo u 2009. godini izmirivalo deo obaveza po osnovu navednog spora, a da se Rešenjem Vrhovnog kasacionog suda, sporovi vraćaju na ponovno suđenje, Društvo je formiralo potraživanja prema tužiocima u iznosu koji im je plaćen u prethodnom periodu, i po tom osnovu je evidentiran i prihod (Napomena 9.2.).

28. POREZ NA DOBIT**28.1. Komponente poreza na dobit**

<i>(u 000 RSD)</i>	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
Poreski rashod perioda	14.885	4.157
Odloženi poreski rashodi i (prihodi) perioda	2.825	5.425
Ukupno porez na dobitak	17.710	9.582

28.2. Usaglašavanje iznosa poreza na dobit u bilansu uspeha i proizvoda dobiti pre oporezivanja i propisane poreske stope

<i>(u 000 RSD)</i>	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
Dobit pre oporezivanja	9.209	142.534
Porez na dobitak obračunat po stopi od 10%	921	14.253
Kapitalni dobici i gubici	-	(3.883)
Poreski efekti rashoda koji se ne priznaju u poreskom bilansu	(921)	1.661
Poreski efekat kapitalnih dobitaka	14.885	4.157
Ukupan poreski rashod perioda	14.885	16.188
Odloženi poreski (prihod) / rashod perioda	2.825	5.425
Efektivna poreska stopa	192,31%	15,16%

28.3. Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze iskazane na dan 31.12.2011. godine u iznosu od 23.273 hiljada RSD (na 31.12.2010. u iznosu od 20.448 hiljada RSD) se odnose na privremenu razliku po kojoj se nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ova sredstva iskazana u finansijskim izveštajima.

Napomene uz finansijske izveštaje**28. POREZ NA DOBIT – nastavak****28.3. Odložene poreske obaveze – nastavak**

Kretanja na računu odloženih poreskih obaveza u 2011. i 2010. godini prikazana su u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):

<i>(u 000 RSD)</i>	01.01. - 31.12.2011.	01.01. - 31.12.2010.
Stanje 1. januara	20.448	15.023
Odloženi poreski rashod perioda	2.825	5.425
Stanje 31. decembra	23.273	20.448

29. POVEZANE STRANE

Struktura odnosa sa povezanim stranama na dan finansijskih izveštaja je sledeća:

<i>(u 000 RSD)</i>	31.12.2011.	31.12.2010.
Potraživanja od povezanih strana		
"CIS-Institut" d.o.o. Beograd	6.443	5.283
Ukupno potraživanja od povezanih strana	6.443	5.283

30. VANBILANSNA EVIDENCIJA

Društvo iskazuje u bruto bilansu vanbilansnu evidenciju potraživanja i obaveza po osnovu izvoza iz prethodnih godina u Libiju, Kubu i Moskvu u iznosu od 169.785 hiljada RSD na 31.12.2011. godine (169.844 hiljada RSD na 31.12.2010. godine) koja nisu prikazana u finansijskim izveštajima za 2011. godinu.

31. SUDSKI SPOROVI

Protiv Društva se vodi veći broj radnih sporova od strane oko 150 bivših zaposlenih za isplatu razlike isplaćene otpremnine po Socijalnom programu i otpremnine od 400 EUR predviđene Kolektivnim ugovorom, kao i isplatu premije za dopunsko životno osiguranje po Kolektivnom ugovoru.

Rukovodstvo Društva smatra da će tužbene zahteve za isplatu razlike isplaćene otpremnine i otpremnine po Kolektivnom ugovoru, uspešno rešiti, obzirom da su bivši zaposleni dobrovoljno potpisali izjave - zahteve za prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine koju im je Društvo ponudilo, i pošto nisu u zakonskom roku od 90 dana od prijema rešenja o prestanku radnog odnosa pokretali spor za poništaj rešenja. Stoga, Društvo nije izvršilo rezervisanja za sudske sporove u skladu sa MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina“.

Radni sporovi za isplatu premije za dopunsko životno osiguranje, nisu materijalno značajni.

Napomene uz finansijske izveštaje

32. DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA

Saglasno MRS 10 - Potencijalne obaveze i događaji nastali nakon bilansa stanja, nismo utvrdili postojanje događaja koji mogu da utiču ili utiču na istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2011. godine.

Napomene uz finansijske izveštaje

PRILOG
- statistički aneks -

U skladu sa članom 50. I 51. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011) Centrotexstil AD iz Beograda, Kneza Mihaila 1-3, Matični broj 07453957 objavljuje :

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

- 1.1 Bilans stanja
- 1.2 Bilans uspeha
- 1.3 Izveštaj o tokovima gotovine
- 1.4 Izveštaj o promenama na kapitalu
- 1.5 Napomene uz finansijske izveštaje

II IZVEŠTAJ REVIZORA

III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

1. Prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva ,a naročito finansijsko stanje u kome se Društvo nalazi i podaci važni za procenu stanja imovine Društva

Smanjenje obima industrijske proizvodnje u drugoj polovini 2011. godine , usporavanje rasta izvoza , povećanje spoljnotrgovinskog deficita u odnosu na 2010. godinu i inflacija od 7 % su ambijent u kome su poslovala privredna društva u 2011. godini.

Ključni pokazatelji poslovanja Društva u 2011. godini u poređenju sa prethodnom su:

Opis	31.12.2011. u RSD 000	31.12.2010. u RSD 000
I POSLOVNI PRIHODI	242803	546792
Prihodi od prodaje	66960	330343
Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe		
Povećanje vrednosti zaliha ucinaka		
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka		
Ostali poslovni prihodi	175843	216449
II POSLOVNI RASHODI	227521	664213
Nabavna vrednost prodate robe	44034	303275
Troškovi materijala	29861	29140
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	40509	42179
Troškovi amortizacije i rezervisanja	40938	211188
Ostali poslovni rashodi	72179	78431
III. POSLOVNI DOBITAK	15282	0
IV. POSLOVNI GUBITAK	0	117421
V. FINANSIJSKI PRIHODI	2059	27588
VI. FINANSIJSKI RASHODI	13798	162879
VII. OSTALI PRIHODI	48747	465932
VIII. OSTALI RASHODI	43081	70686
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	9209	142534
X. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	9209	142534
XI. NETO DOBITAK	0	132952
XII NETO GUBITAK	8501	0

Društvo je u 2011. godini imalo , u odnosu na 2010. godinu smanjenje poslovnih prihoda za 55,6 % uz smanjenje poslovnih rashoda 65,7 %.

BILANS STANJA

Opis	31.12.2011. u RSD 000	31.12.2010. u RSD 000
AKTIVA		
Osnovna sredstva		
Nematerijalna ulaganja	150	240
Nekretnine, postrojenja, oprema	1557593	1451058
Investicione nekretnine	160425	163282
Učešće u kapitalu	202	202
Ostali dugoročni fin plasmani	7320	7493
Stalna imovina	1725690	1622275
Obrtna imovina	497209	654624
Žalihe	10597	32856
Potraživanja	469325	579324
Potraživanja za više plaćen porez		
Kratkoročni fin plasmani	3664	27389
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	12896	10590
PDV i aktivna vremenska razgraničenja	727	4465
Obrtna sredstva	497209	654624
Odložena poreska sredstva		
UKUPNA AKTIVA	2222899	2276899
Vanbilansna aktiva		
PASIVA		
KAPITAL	1314318	1214626
Osnovni i ostali kapital	1664850	1664850
Rrezerve	260434	260434
Neraspoređeni dobitak	171595	162962
Gubitak	782561	873620
Dugoročna rezervisanja	175998	172547
Dugoročni krediti	385602	57628
Ostale dugoročne obaveze		
Kratkoročne obaveze	323708	811650
Kratkoročne finansijske obaveze	4505	397430
Obaveze iz poslovanja	287083	392585
Ostale kratkoročne obaveze i PVR	18704	17022
Obaveze po osnovu PDV	3300	1411
Obaveze po osnovu poreza na dobit	10116	3202
Odložene poreske obaveze	23273	20448
Ukupno pasiva	2222899	2276899
Vanbilansa pasiva		

Rastuća nelikvidnost srpskih kompanija i dalje predstavlja veliki problem za poslovne aktivnosti Društva.

- Opis očekivanog razvoja Društva u narednom periodu ,promena u poslovnim politikama Društva ,kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo

Očekuje se dalji razvoj i napredak u poslovanju, sa ciljem povećanja prihoda i smanjenjem troškova u narednom periodu. U svetlu ekonomskih aktivnosti očekivanih u 2012. godini, postoji značajan rizik poslovanja za Društvo. MMF i Narodna banka korigovali su svoju projekciju rasta BDP sa 3% prvo na 1,5 a onda na 0,5 %. Finalna potrošnja je i dalje ugrožena visokom stopom nezaposlenosti a priliv stranih direktnih investicija će teško dostići prošlogodišnji nivo. Sve to ukazuje na recesiju u srpskoj privredi što će za posledicu svakako imati uticaj na poslovne aktivnosti Društva.

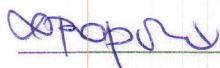
3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema --
 4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima --
 5. Aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja
- Nije bilo aktivnosti na ovom polju.

IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva CENTROTEXTIL AD.

NAPOMENA: Godišnji finansijski izveštaji kao i izveštaj nezavisnog revizora i godišnji izveštaj o poslovanju nisu usvojeni od strane nadležnog organa jer će skupština akcionara biti održana nakon dana dostavljanja pomenutih dokumenata Komisiji za hartije od vrednosti te ćemo nakon usvajanja izveštaja obelodaniti odluke koje nisu sastavni deo ovog godišnjeg izveštaja.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih
izveštaja
Dušica Popara



VD Generalni direktor

Ljubica Jovičić

