

Период извештавања:

од

01.01.2012

до

31.03.2012

Квартални финансијски извештај за привредна друштва КФИ-ПД

Пословно име: „NIVA „ A.D.

Матични број (МБ): 08113521

Поштански број и место: 21000 NOVI SAD

Улица и број: PRIVREDNIKOVA br.2

Адреса е-поште: office@niva.rs

Интернет адреса: www.niva.rs

Консолидовани/Појединачни: pojedinačni

Усвојен (да/не): ne

Ревидиран (да/не): ne

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: Slobodanka Ilibasić

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: 062/800-33-44

Факс: 021/529-040

Адреса е-поште: slobodanka@niva.rs

Презиме и име: Dejan Grbić

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог финансијског извештаја за 2. квартал (полугодишњи)

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31/03/2012

Позиција	АОП	у хиљадама динара	
		Износ	
1	2	последњи дан квартала текуће године	31.12. претходне године
3	4		
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	515.078	494.528
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	513.260	491.508
1. Некретности, постројења и опрема	006	337.836	337.078
2. Инвестиционе некретности	007	175.424	154.830
3. Биолошка средства	008		
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	2.618	2.618
1. Учесћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	2.618	2.618
B. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	384.476	376.681
I ЗАЛИХЕ	013	171.031	181.122
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	213.445	195.559
1. Потраживања	016	185.317	184.338
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	12.526	12.526
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	15.004	18.096
5. Порез на додату вредност и актива временска разграничења	020	599	599
B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	57.554	57.554
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	957.909	928.761
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	957.909	928.761
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	56.665	56.665
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	511.827	463.621
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	209.355	209.355
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104		
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	101.682	101.682
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	200.790	208.221
VIII ГУБИТАК	109		55.637
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	446.082	465.140
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113	396.286	396.286
1. Дугорочни кредити	114	395.303	395.303
2. Остале дугорочне обавезе	115	983	983
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	49.796	68.854
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	11.494	13.709
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	14.760	26.139
4. Остале краткорочне обавезе	120	11.760	11.887
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасива временска разграничења	121	11.752	17.119
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	957.909	928.761
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	56.665	56.665

БИЛАНС УСПЕХА

од 01/01/2012 до 31/03/2012

Позиција	АОП	у измилана динаре			
		текући период		предходни период	
		квартал	кумулативно	квартал	кумулативно
1	2	3	4	5	6
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 + 205 + 206)	201	111.340	111.340	120.107	120.107
1. Приходи од продаје	202	111.314	111.314	107.078	107.078
2. Приходи од активирања ученика и робе	203	26	26	22	22
3. Повећање вредности залиха ученика	204			13.007	13.007
4. Смањење вредности залиха ученика	205				
5. Остали пословни приходи	206				
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (207 до 212)	207	60.551	60.551	90.215	90.215
1. Набавна вредност продате робе	208	3.435	3.435	5.741	5.741
2. Трошкови материјала	209	30.050	30.050	56.454	56.454
3. Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	210	18.165	18.165	19.832	19.832
4. Трошкови амортизације и резервисања	211				
5. Остали пословни расходи	212	8.899	8.899	8.388	8.388
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213	50.789	50.789	29.892	29.892
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214				
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	1.637	1.637	7.569	7.569
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	235	235	1.854	1.854
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	38	38	4.776	4.776
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	4.022	4.022	113	113
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	48.206	48.206	40.660	40.660
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (214 - 213 + 215 - 216 - 217 + 218)	220				
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221				
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222				
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	48.206	48.206	40.660	40.660
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224				
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
1. Порези на расход периода	225				
2. Одложени порези на расход периода	226				
3. Одложени порези на приходи периода	227				
4. Изглађена легена привања последовцу	228				
Б. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 + 226 + 227 + 228)	229				
В. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 - 226 - 227 + 228)	230				
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАНИМА	231				
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232				
Д. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	233				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ОД 01/01/2012 ДО 31/03/2012

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		кумулятив одговарајућег квартала текуће године	кумулятив одговарајућег квартала претходне године
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	105.790	155.710
1. Продаја и примљени аванси	302	105.760	155.706
2. Примљена камата из пословних активности	303	30	4
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	99.470	134.016
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	69.603	107.002
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	19.366	20.164
3. Плаћена камата	308	10	956
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	10.591	5.894
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	6.320	21.694
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313		280
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		280
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљена камата из активности инвестирања	317		
5. Примљена дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	5.697	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	5.697	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		280
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	5.697	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	4.916	35.695
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	4.133	35.250
3. Финансијски лизинг	332	783	445
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	4.916	35.695
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	105.790	155.990
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	110.083	169.711
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338		
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	4.293	13.721
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	18.097	21.877
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	1.606	7.985
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	406	769
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	15.004	15.375

Нотиса 3 - За 1. квартал 01.01.-31.03.2. квартал 01.01.-30.06.3. квартал 01.01.-30.09.4. квартал 01.01.-30.12.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

04 31.01.13 00 31.03.13

Позиција	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стане на дан 01.01. претходне године _____	401	200205	414	427	440	453	466	479	492	505	518	531	544	557	570
Извршена материјално значајна грешка и промена računovodstvenih политика у претходној години - повећање	402		415	428	441	454	467	480	493	506	519	532	545	558	571
Извршена материјално значајна грешка и промена računovodstvenih политика у претходној години - смањење	403		416	429	442	455	468	481	494	507	520	533	546	559	572
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године _____ (р.бр. 1+2-3)	404	200205	417	430	443	456	469	482	495	508	521	534	547	560	573
Укупна повећања у претходној години	405		418	431	444	457	470	483	496	509	522	535	548	561	574
Укупна смањења у претходној години	406		419	432	445	458	471	484	497	510	523	536	549	562	575
Стање на дан 31.12. претходне године _____ (р.бр. 4+5-6)	407	200205	420	433	446	459	472	485	498	511	524	537	550	563	576
Извршена материјално значајна грешка и промена računovodstvenih политика у текућој години - повећање	408		421	434	447	460	473	486	499	512	525	538	551	564	577
Извршена материјално значајна грешка и промена računovodstvenih политика у текућој години - смањење	409		422	435	448	461	474	487	500	513	526	539	552	565	578
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године _____ (р.бр. 7+8-9)	410	200205	423	436	449	462	475	488	501	514	527	540	553	566	579
Укупна повећања у текућој години	411		424	437	450	463	476	489	502	515	528	541	554	567	580
Укупна смањења у текућој години	412		425	438	451	464	477	490	503	516	529	542	555	568	581
Стање на последњи дан квартал текуће године _____ (р.бр. 10+11-12)	413	200205	426	439	452	465	478	491	504	517	530	543	556	569	582

Укупна извршена грешка

Delovodni broj: 1223

Novi Sad, 11.05.2012. godine

NAPOMENE

U I kvartalu 2012. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja i promena računovodstvenih politika u odnosu na poslednji objavljeni godišnji finansijski izveštaj.

**AD "NIVA" NOVI SAD****Gen.dir. Grbić Dejan**

ISO 9001:2008 ; 13485:2003

TEL: DIREKTOR (+381 21) 452-397; PRODAJA 529-809, 6616-000; NABAVKA 422-694, 527-069; CENTRALA 523-979, 524-560; FAX: 527-969, 529-040

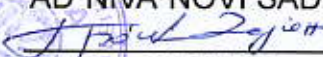
e-mail: office@niva.rs; Šifra delatnosti: 01399; PIB: 100459031; Matični broj: 08113521;

Tekući račun: 105-31057-75 AIK BANKA, 335-319184-90 RAZVOJNA BANKA, 290-13612-47 UNIVERZAL BANKA, 160-9667-78 BANCA INTESA

www.niva.rs

**KVARTALNI IZVEŠTAJ ZA I. KVARTAL 2012. GODINE
PO ČLANU 52 . STAV. 3. TAČKA 6. ZAKONA**

1. opis značajnih događaja u I. kvartalu	U I.kvartalu nije bilo značajnih promena u poslovanju društva, već se nastavio trend proširenja kapaciteta i smanjivanje troškova poslovanja.
2. uticaj tih događaja na kvartalni izveštaj	Događaji iz stava 1 utiču na bolju i rentabilniju proizvodnju, a samim tim i na pozitivnu finansijsku situaciju
3. opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti za naredni kvartal	Nelikvidnost celokupnog tržišta dovodi do probijanja valuta plaćanja, a samim tim i do usporavanja celokupnog rada preduzeća i lančano do neizmirenja svojih obaveza u datoj valuti.
4. značajne transakcije između povezanih lica u I. kvartalu koje bi bitno uticale na finansijsko stanje ili rezultat poslovanja društva.	Preduzeće posluje samostalno, nema povezanih pravnih lica tako da nema ni značajnih transakcija između njih.


AD "NIVA" NOVI SAD

Gen. dir. Grbić Dejan

Delovodni broj: 11224

Datum: 11.05.2012. god.

Predmet: IZJAVA

Izjavljujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da je kvartalni finansijski izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da su dati istiniti i objektivni podaci o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu Akcionarskog društva "NIVA" Novi Sad.

AD "NIVA" Novi Sad
Predsednik Upravnog odbora

Ličina Željko

