

Период извештавања:

од

01.01.2012.

до

31.03.2012.

### Квартални финансијски извештај за привредна друштва КФИ-ПД

Пословно име: **HOLDING KOMPANIJA SANDZAKTRANS-PUTNIČKI SAOBRAĆAJ A.D. NOVI PAZAR**

Матични број (МБ): **07253770**

Поштански број и место: **36300** **NOVI PAZAR**

Улица и број: **OMLADINSKA BB-AUTOBUSKA STANICA**

Адреса е-поште: **sandzaktrans@hotmail.rs**

Интернет адреса:

Консолидовани/Појединачни:

Усвојен (да/не):

Ревидиран (да/не):

Друштва субјекта консолидације:\*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Dušica Stevanović Lužanin**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **032/320-183**

Факс: **032/320-183**

Адреса е-поште: **dusica.stevanovic@kavim-serbia.rs**

Презиме и име: **Saladin Karalić**

(особа овлашћена за заступање)

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

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.03.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		последњи дан квартала текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	<b>001</b>	95.051	86.781
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	29.522	29.522
<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)</b>	<b>005</b>	<b>65.529</b>	<b>57.259</b>
1. Некретнине, постројења и опрема	006	65.529	57.259
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
<b>V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	<b>009</b>		
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)</b>	<b>012</b>	<b>30.574</b>	<b>30.469</b>
I ЗАЛИХЕ	013	3.907	6.024
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
<b>III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)</b>	<b>015</b>	<b>26.667</b>	<b>24.445</b>
1. Потраживања	016	22.405	23.210
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	1.000	
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	349	170
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	2.913	1.065
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)</b>	<b>022</b>	<b>125.625</b>	<b>117.250</b>
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023	43.664	33.326
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	<b>024</b>	<b>169.289</b>	<b>150.576</b>
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
<b>ПАСИВА</b>			
<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	130.283	130.283
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104		
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		
VIII ГУБИТАК	109	130.283	130.283
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	<b>111</b>	<b>169.247</b>	<b>150.534</b>
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	4.970	4.601
<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)</b>	<b>113</b>	<b>82.396</b>	<b>72.867</b>
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115	82.396	72.867
<b>III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)</b>	<b>116</b>	<b>81.881</b>	<b>73.066</b>
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	50.262	44.045
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	20.529	20.042
4. Остале краткорочне обавезе	120	10.137	8.080
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	953	899
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	42	42
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	<b>124</b>	<b>169.289</b>	<b>150.576</b>
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

од 01.01.2012. до 31.03.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ			
		текући период		предходни период	
		квартал	кумулативно	квартал	кумулативно
1	2	3*	4**	5	6
<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 + 205 + 206)	201	26.779	26.779	28.573	28.573
1. Приходи од продаје	202	25.718	25.718	27.583	27.583
2. Приходи од активирања учинака и робе	203				
3. Повећање вредности залиха учинака	204				
4. Смањење вредности залиха учинака	205				
5. Остали пословни приходи	206	1.061	1.061	990	990
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	29.119	29.119	31.717	31.717
1. Набавна вредност продате робе	208				
2. Трошкови материјала	209	11.661	11.661	13.231	13.231
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	7.802	7.802	9.003	9.003
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1.891	1.891	980	980
5. Остали пословни расходи	212	7.765	7.765	8.503	8.503
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213				
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	2.340	2.340	3.144	3.144
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	101	101	1.655	1.655
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	8.391	8.391	1.860	1.860
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	307	307	1.545	1.545
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	15	15	517	517
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219				
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 + 216 - 217 + 218)	220	10.338	10.338	2.321	2.321
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221				
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222				
<b>B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)</b>	223				
<b>B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	224	10.338	10.338	2.321	2.321
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
1. Порески расход периода	225				
2. Одложени порески расходи периода	226				
3. Одложени порески приходи периода	227				
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228				
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)</b>	229				
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	230	10.338	10.338	2.321	2.321
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231				
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232				
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
1. Основна зарада по акцији	233				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234				

Копона 3. за: 1. квартал 01.01.-31.03.; 2. квартал 01.04.-30.06.; 3. квартал 01.07.-30.09.  
Копона 4. за: 1. квартал 01.01.-31.03.; 2. квартал 01.01.-30.06.; 3. квартал 01.01.-30.09.

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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	27.971	27.031
1. Продаја и примљени аванси	302	26.304	26.075
2. Примљене камате из пословних активности	303	158	956
3. Остали приливи из редовног пословања	304	1.509	
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	27.714	27.836
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	19.100	17.696
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	8.208	8.929
3. Плаћене камате	308	138	
4. Порез на добитак	309		76
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	268	1.135
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>	257	
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>		805
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>	464	130
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	464	130
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>324</b>	464	130
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>325</b>	2.000	
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	2.000	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>	1.613	510
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	294	510
3. Финансијски лизинг	332	1.319	
4. Исплаћене дивиденде	333		
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>	387	
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>		510
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	29.971	27.031
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	29.791	28.476
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>	180	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	<b>339</b>		1.445
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	170	2.269
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>		14
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	350	810

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 01.01.2012. до 31.03.2012.

Позиција	У хиљадама динара													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Основни капитал (група 30 без 309)	Остали капитал (рн. 309)	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	Емисиона премија (рн. 320)	Резерве (рн. 321, 322)	Резервационе резерве (рачуни 330 и 331)	Неразвијени додаци по основу харџа од вредности (рачуни 332)	Неразвијени губици по основу харџа од вредности (рачуни 333)	Нераспорени додаци (група 34)	Губитака до висине капитала (група 35)	Откупљене сопствене акције (рн. 037, 237)	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8+9+10-11-12)	АОП	АОП	
Стање на дан 01.01. претходне године 2011	401	427	440	453	466	479	482	505	399209	518	544	0	557	11602
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402	428	441	454	467	480	483	506		519	545	0	558	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403	429	442	455	468	481	484	507		520	546	0	559	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године 2011 (р.бр. 1+2-3)	404	430	443	456	469	482	485	508	399226	521	547	0	560	11602
Укупна повећања у претходној години	405	431	444	457	470	483	486	509		522	548	0	561	21724
Укупна смањења у претходној години	406	432	445	458	471	484	487	510	399226	523	549	0	562	
Стање на дан 31.12. претходне године 2011 (р.бр. 4+5-6)	407	433	446	459	472	485	488	511		524	550	0	563	33226
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408	434	447	460	473	486	489	512		525	551	0	564	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409	435	448	461	474	487	500	513		526	552	0	565	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године 2012 (р.бр. 7+8-9)	410	436	449	462	475	488	501	514	130283	527	553	0	566	33226
Укупна повећања у текућој години	411	437	450	463	476	489	502	515		528	554	0	567	10338
Укупна смањења у текућој години	412	438	451	464	477	490	503	516		529	555	0	568	
Стање на последњи дан квартала текуће године 2012 (р.бр. 10+11-12)	413	439	452	465	478	491	504	517		530	556	0	569	43864