

ПРЕДМЕТНЕ ЈА ПУТЕБЕ

PZP
„PO AREVAC"A.D.
POŽAREVAC

ZA 300.07

**KVARTALNI
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA PERIOD
01.01.-31.03.2012.**

Požarevac, maj 2012.godine

Direktor

Milorad Bakalović

Pun naziv preduzeća	Preduzeće za puteve AD Požarevac
Sedište preduzeća	Trg Radomira Vujovića 1/II, 12 000 Požarevac
Direktor preduzeća	Milorad Bakalović, dipl.pravnik
Telefon,fax	012-522-258,012-522-257
Internet adresa	www.pzp-pozarevac.com
E-mail	office@pzp-pozarevac.com
Matični broj	07143761
Poreski identifikacioni broj	100440287
Šifra delatnosi	4211
Tekući računi kod banaka	160-7024-53 Banca intesa 260-1106010036370-18 LHB Banka 105-4361-41 AIK banka 265-6310310003806-23 Rajfajzen banka
BD broj	101559/2006
Većinski vlasnik	Primorje d.d. Ajdovščina,Slovenija
Godina osnivanja	1962
Logotip	



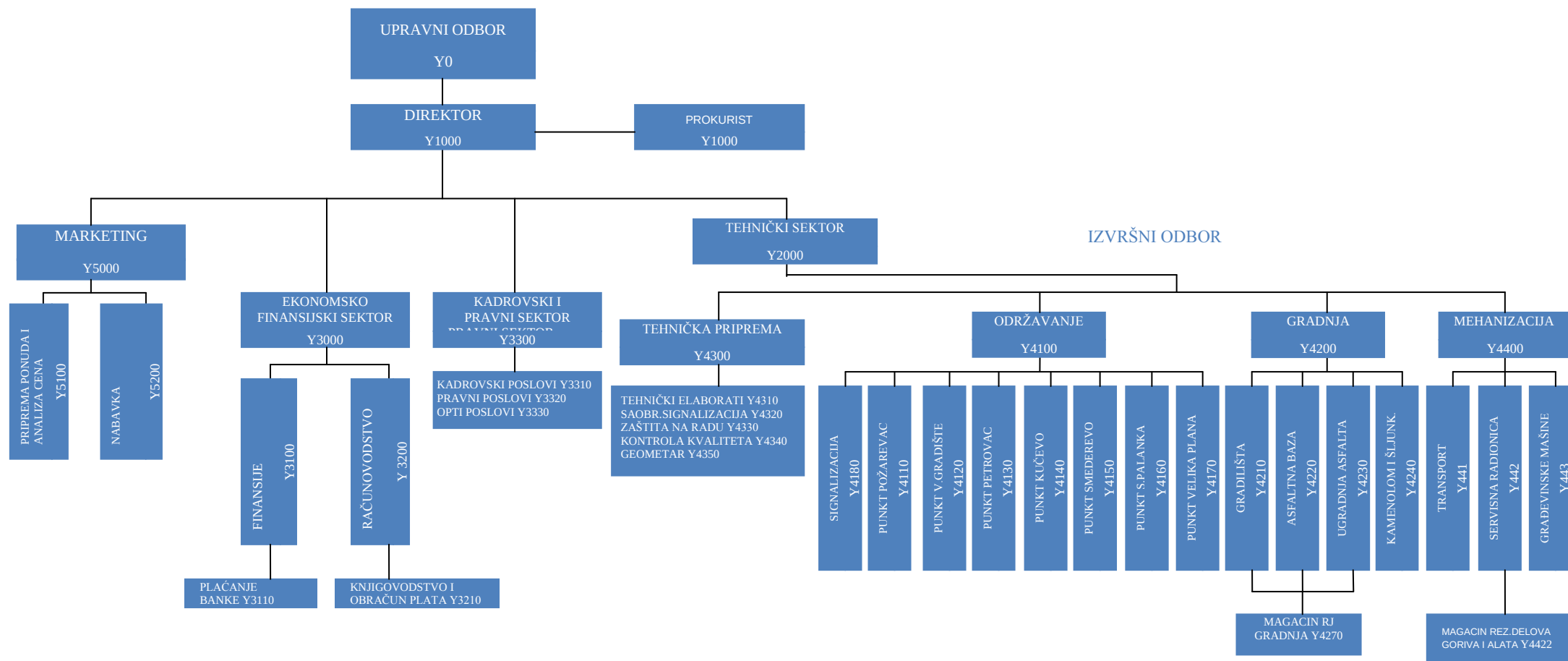
Mesto gde je moguće
videti godišnji izveštaj

U sedištu preduzeća
Trg Radomira Vujovića 1/II

Osnovna delatnost je izgradnja saobraćajnica,aerodromskih pisti i sportskih terena i održavanje magistralnih i regionalnih puteva.Pored ove delatnosti preduzeće je registrovano da obavlja i sledeće delatnosti:

- vađenje kamena za građevinarstvo
- vađenje krečnjaka,sirovog gipsa i krede,
- vađenje šljunka i peska
- proizvodnja maltera
- proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe
- grubi građevinski radovi
- montaža krovnih konstrukcija

ORGANIZACIONA ŠEMA PZP "POŽAREVAC" A.D.



UVOD

Na osnovu člana 53. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011) i odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja (SL. Glasnik RS br. 14/2012) Preduzeće za puteve „Požarevac“ a.d. Požarevac, sačinjava i objavljuje dana 15.04.2012. godine Kvartalni izveštaj Društva za period od 01.01.2012. godine do 31.03.2012. godine.

Izveštaj sadrži podatke iz člana 52 stav 3. Zakona o tržištu kapitala:

1. Kvartalni izveštaj o poslovanju društva
2. Skraćeni bilans stanja
3. Skraćeni bilans uspeha
4. Skraćeni izveštaj o promenama na kapitalu
5. Skraćeni izveštaj o tokovima gotovine
6. Napomene uz kvartalne izveštaje
7. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje kvartalnog izveštaja

KAVRATALNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

U društvu nema značajnih događaja koji su se dogodili u prva tri meseca poslovne godine,

U društvu nema značajnim transakcijama između povezanih lica izvršene u prva tri meseca tekuće poslovne godine koje su bitno uticale na finansijski položaj i poslovanje javnog društva u tom period.

Nema promene u transakcijama između povezanih lica koje su navedene u poslednjem godišnjem izveštaju koje bi mogle bitno uticati na finansijsko stanje ili rezultate poslovanja društva u prvih šest meseci tekuće poslovne godine

- FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

BILANS STANJA NA DAN 31.03.2012.god.

	31.03.2012	31.12.2012.
AKTIVA		
STALNA SREDSTVA		
Nematerijalna ulaganja	16,804	15,856
Nekretnine, postrojenja i oprema	308,756	321,160
Dugoročni finansijski plasmani	3,702	3,702
Ukupna stalna sredstva	329,262	340,718
OBRTNA SREDSTVA		
Zalihe	178,383	170,732
Potraživanja po osnovu prodaje	429,777	565,520
Dati avansi		3,021
Kratkoročni finansijski plasmani	4,596	4,597
Ostala tekuća potraživanja i AVR	54,044	70,602
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13,276	37,286
Odložena poreska sredstva		6,999
Ukupna obrtna sredstva	680,076	858,757
UKUPNA AKTIVA	1,009.338	1,199,475
VANBILANSNA AKTIVA		1
PASIVA		
KAPITAL I REZERVE		
Akcijski kapital	131,446	131,446
Statutarne i druge rezerve	24,503	24,503
Revalorizacione reserve	55,669	55,669
Neraspoređena dobit ranijih godina	224,817	214,178
Neraspoređena dobit tekuće godine	7,848	10,639
Ukupan kapital i rezerve	444,283	436,435
DUGOROČNE OBAVEZE	195,796	194,727
TEKUĆE OBAVEZE		
Kratkoročne finansijske obaveze	108,477	220,058
Obaveze prema dobavljačima	244,785	335,197
Ostale tekuće obaveze i PVR	15,997	13,058
Ukupno tekuće obaveze	369,259	568,313
UKUPNA PASIVA	1,009.338	1,199,475
VANBILANSNA PASIVA		

BILANS USPEHA NA DAN 31.03.2012.GOD.

Uporedni podaci za 2011. i 2010. godinu
(U hiljadama dinara)

	31.03.2012.	2011.
Poslovni prihodi	238,466	1,472,950
Poslovni rashodi	(221,664)	(1,484,661)
	16,802	
POSLOVNI DOBITAK		
POSLOVNI GUBITAK		11,711
Finansijski prihodi	1,448	29,757
<i>Finansijski rashodi</i>	(12,313)	(51,362)
	2,126	49,659
<i>Ostali prihodi</i>		
Ostali rashodi	(215)	(5,426)
DOBIT PRE OPOREZIVANJA	7,848	10,917
Porez na dobit		(1,581)
Odloženi poreski rashodi		
Odloženi poreski prihodi		1,303
DOBIT	7,848	10,639

IZVEŠTAJ O STANJU I PROMENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA

Na dan 31.03.2012.godine
(U hiljadama dinara)

	Akcijski kapital	Zakonske Rezerve	Revalor. rezerve	Neraspo-ređena dobit	Ukupno
Stanje 1. januara 2012. god.	131,446	24,503	55,669	224,817	436,435
Usklađivanje sa rešenjem	-	-	-	-	-
Usklađivanje hartija od vrednosti	-	-		-	
Dobitak na dan 31.03.2012.	-	-	-	7,848	7,848
Stanje 31.03.2012. god	131,446	24,503	55,669	232,665	444,283

7.5 BILANS TOKOVA GOTOVINE

	<u>31.03.2012.</u>	<u>31.03.2011.</u>
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prilivi od prodaje i primljeni avansi	257,341	320,610
Prilivi od primljenih kamata iz poslovnih aktivnosti	196	110
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	241	629
Odlivi po osnovu isplate dobavljačima i dati avansi	(180,226)	(266,924)
Odlivi po osnovu zarade, naknade zarada i ostalih ličnih rashoda	(64,373)	(65,202)
Odlivi po osnovu plaćenih kamata	(6,099)	(161)
Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	<u>(14,351)</u>	<u>(2,075)</u>
<i>Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	<u>(7,271)</u>	<u>11,960</u>
Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja		
Prodaja nenaterijalnih ulaganja, sredstava		
Prilivi po osnovu primljenih kamata		2,758
Odlivi po osnovu kupovina nekretnina, postrojenja i opreme	<u>(3,759)</u>	<u>(2,570)</u>
<i>Neto (odliv), priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	<u>(3,759)</u>	<u>188</u>
Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja		
Prilivi po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita (neto priliv)		33,825
Odlivi po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita (neto odliv)	(2,448)	(52,916)
Odlivi po osnovu finansijskih lizinga	(5,559)	(812)
Odlivi po osnovu isplate dividendi	-	-
<i>Neto priliv, (odliv) iz aktivnosti finansiranja</i>	<u>(8,007)</u>	<u>(19,903)</u>
Neto priliv (odliv) gotovine	(19,037)	(30,158)
Gotovinski ekvivalenti i gotovina na početku godine	<u>37,286</u>	<u>63,307</u>
Pozitivne kursne razlike	1,242	4,694
Negativne kursne razlike	<u>(6,215)</u>	<u>(886)</u>
Gotovinski ekvivalenti i gotovina na kraju godine	<u>13,276</u>	<u>36,957</u>



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE NA DAN 31.03.2012.GODINE

1. Opšti podaci o pravnom licu

Preduzeće za puteve „Požarevac“ A.D. iz Požarevca je osnovano kao društveno preduzeće 1962. godine. Preduzeće se bavi održavanjem, rekonstrukcijom i izgradnjom puteva u Podunavskom i Braničevskom okrugu. Od 01.01.2006. preduzeće je privatizovano, postalo je akcionarsko društvo.

Odnos vlasništva je: Primorje 86,83%, ostali akcionari 13,17%.

Šifra delatnosti je 42.11, matični broj 07143761, a PIB 100440287. Na dan 31.12.2011. godine, prosečan broj zaposlenih je bio 254.

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (sl.glasnik R.S. br. 46/2006 i 111/09) preduzeće je razvrstano u veliko pravno lice.

2. Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji preduzeća za puteve „Požarevac“ A.D. za obračunski period od 01.01. do 31.03.2012.godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MPC/MSFI), Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik R.S.“ br. 46/2006 i 111/09), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona, i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvenim politikama.

Svi podaci u finansijskom izveštaju na dan 31.03.2012.godine su iskazani u hiljadama dinara.

3. Prihodi i rashodi od prodaje i usluga

Prihodi od prodaje se iskazuju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za PDV. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Rashodi se takođe obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi rezervnih delova održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastaju.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa.

NAZIV PRIHODA	31.03.2012.	31.12.2011.
I POSLOVNI PRIHODI	238,466	1.472.950

1.Prihodi od prodaje	238,270	1.470.995
-prihodi od usluga na domaćem tržištu	238,270	1.470.995
-prihodi od prodaje usluga na		
2.Ostali poslovni prihodi	196	1.955
II FINANSIJSKI PRIHODI	1,448	29.757
III OSTALI PRIHODI	2,126	49.659
UKUPNO PRIHODI	242,020	1.552.366

==

STRUKTURA RASHODA

NAZIV RASHODA	U dinarima 31.03.2012.	U dinarima 2011
I POSLOVNI RASHODI	221,664	1.484.661
II FINANSIJSKI RASHODI	12,313	51.362
III OSTALI RASHODI	215	5.426
UKUPNI RASHODI	234,192	1.541.449

NETO DOBITAK POSLOVANJA	31.03.2012.	2011.
1.DOBIT PRE OPOREZIVANJA	7,848	10.917
2.POREZ NA DOBIT		
-Porez na dobit		1.581.
-Odloženi poreski rashodi		
4.ODLOŽENI POREZ		
-Odloženi poreski prihodi		1.303
4.NETO DOBITAK	7,848	10.639

PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu koji je važio na dan poslovne promene.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih promena u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao pozitivne ili negativne kursne razlike.

NEKRETNINE, OPREMA I NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nekretnine i oprema su iskazani po nabavnoj vrednosti i knjiženi su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima MRS 16, MRS 17 i MRS 36.

Urađena je amortizacija do 31.03.2012. 2012. koja iznosi 16,163.628 dinara.

Amortizacija se obračunava primenom godišnjih stopa i obračun amortizacije počinje u prvom narednom mesecu u odnosu na nabavku.

NAZIV	ZEMLJIŠTE	GRAĐ.OBJEKTI	OPREMA
-početno stanje	97.863.099,06	30.279.427,99	193.017.129,28
-nabavka do 31.03.2012.			3.759.673,32
-ispravka vrednosti		451.749,20	15.711.878,59
-sadašnja vrednost	97.863.099,06	29.827.678,79	181.064.924,01

UKUPNA SADAŠNJA VREDNOST SREDSTAVA	
OPREMA	181.064.924,01
GRAĐ.OBJEKTI	29.827.678,79
ZEMLJIŠTE	97.863.099,06
UKUPNO	308.755.701,86

STRUKTURA ZALIHA

Vrednost zaliha materijala se utvrđuju na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.

OPIS	2012	2011.
-zalihe	47.694	42.380
-nedovršena proizvodnja	128.352	128.352
-dati avansi	2,337	3.021
UKUPNO	178.383	173.753

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i ekvivalentima se podrazumevaju gotovina, sredstva na računima drugih banaka i sredstva na tekućim računima.

POTRAŽIVANJA

Potraživanja od kupaca na dan 31.03.2012. god. iznose **429.777** din.

NAZIV	2011.	2010.
1.Kupci na domaćem tržištu	429,528	564.039
2.Obezvređenje potraživanja	-17.993	-17.993
3.Kupci u inostranstvu		
4.Kupci povez.pravna lica	3.953	2.016
5.Potraž.za avansne račune	9.474	9.812
6.Potraživanja od fondova	707	352
7. Potraživanja za više pl.porez na dobit		
8. Potraživanja od radnika		
9. Potraživanja od zaposlenih za manjkove	2.075	1.329
10.Potraživanje od ogranka		-21
11.Kupci zadržan depozit	5.986	5.986
UKUPNO	429.777	565.520

OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja prikazane su u tabeli, iznose **565,055** dinara i one su:

NAZIV	2012.	2011.
-dugoročni krediti	162,146	162,146
-ostale dugoročne obaveze	33,650	32,581
-kratkoročne fin.obaveze	72,509	182.776
-obaveze iz poslovanja	244,785	335.197
-obaveze za PDV	15,997	13.058
-ostale kratkoročne obaveze	35,968	37.282
UKUPNO	565.055	763.040

OSNOVNI KAPITAL

Struktura kapitala na dan 31.03.2012. godini izgleda (u hiljadama dinara):

OPIS	OSNOVNI KAPITAL	DOBIT	REZERVE	UKUPNO
STANJE NA DAN 01.01.2012.	131.446	224,817	80.172	436.435

POVEĆANJE		7.848		7.848
STANJE NA DAN 31.03.2012.GODINE	131.446	232,665	80.172	444,283

D I R E K T O R

Milorad Bakalović

IZJAVA ODGOVORNIH LICA:

Izjavljujemo da je, prema našem najboljem saznanju, kvartalni finansijski izveštaj za period 01.01.2012. godine do 31.03.2012. godine sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

Vesna Mitić, Rukovodilac EF sektora,

Milorad Bakalović, direktor