



Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја
и података о бонитету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име GALEB GTE AD

Матични број 07092008 ПИБ 100003197 Општина БЕОГРАД

Место БЕОГРАД

ПТТ број 11000

Улица БАТАЈНИЌКИ ПУТ

Број 23

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. годину,
обвезник се разврстао као велико правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе На посебно назначену адресу.

Назив GALEB GROUP DOO

Општина ШАВАЦ

Место ШАВАЦ

ПТТ број 15000

Улица РОЦЕРСКА

Број 111

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме 07359144-Galeb Group doo

Место Šabac

Улица Rocerska

Број 111

Е-mail biljana.veselinovic@galeb.com

Телефон 015 367 722

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име Slobodan

Презиме Veselinović

ЈМБГ 2507978772026





**GALEB
G · T · E**

IZJAVA

Izjavljujem da od strane nadležnog organa privrednog društva nije doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja kao ni odluka o raspodeli dobiti iz 2011. godine. Odluke će biti donete na redovnom zasjedanju Skupštine društva koja će biti održana do 30. juna 2012. Godine.

Beograd, 27.04.2012.

Slobodan Veselinović

Generalni direktor



GALEB GTEa.d.

Batajnički put 23, 11080 Beograd, Srbija

Upisano u registar Agencije za privredne registre BD. 141544/2006, broj i datum registracije 12809 od 04.06.2005.

Tekući račun: BANCA INTESA AD: 160-6859-63, PIB: SR 100003197,

Ukupan upisani i uplaćeni akcijski kapital: 2.581.129,11EUR

11080 Beograd, Batajnički put 23 Tel./ Fax. +381 11 / 31 48 111, 31 48 222, Fax. +381 11 / 21 07 164

www.galeb.com



IZJAVA

Izjavljujem da sam zaposlena na mestu šefa računovodstva i da sam odgovorno lice za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu i konsolidovnog finansijskog izveštaja za 2011. godinu, i da je prema mom najboljem saznanju, godišnji i konsolidovani finansijski izveštaj 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.

Beograd, 26.04.2012.

Odgovorno lice

Dragana Gajić

GALEB GTE a.d.

Batajnički put 23, 11080 Beograd, Srbija

Upisano u registar Agencije za privredne registre BD, 141544/2006, broj i datum registracije 12809 od 04.06.2005.

Tekući račun: BANCA INTESA AD: 160-6859-63, PIB: SR 100003197,

Ukupan upisani i uplaćeni akcijski kapital: 2.581.129,11EUR

11080 Beograd, Batajnički put 23 Tel./ Fax: +381 11 / 31 48 111, 31 48 222, Fax: +381 11 / 21 07 164


www.galeb.com

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

I OPŠTI PODACI			
1. Naziv	GALEB GTE a.d. BEOGRAD		
Sedište	Beograd		
Adresa	Batajnički put 23		
Matični broj	07092008		
PIB	100003197		
2. Web site	www.galeb.com		
e-mail adresa	dragana.gajic@galeb.com		
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata	BD 12809/2005 od 04.06.2005.g.		
4. Delatnost (šifra i opis)	2630-proizvodnja komunikacione opreme		
5.Broj zaposlenih	117		
6.Broj akcionara	325		
7.Vrednost osnovnog kapitala ooo	190.959		
8.Broj izdatih akcija	Obične		
	Broj	316.397	
	CFI kod	ESVUFR	
	ISIN broj	RSDZITE06077	
9. Podaci o povezanim licima	Naziv		
	Sedište		
	Poslovna adresa		
	GALEB GROUP DOO	Šabac	Pocerska 111
GALEB METAL PACK DOO	Šabac	Pocerska 111	
GALEB FSU AD	Beograd	Ustanička 12a	
10.Naziv,sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj	„ Auditor“ Strahinjica Bana 26, Beograd		
11.Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije	Beogradska berza ad Beograd		

II PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

I.Analiza poslovanja	
Prihod(u hilj.RSD)	1.070.258
Rashod(u hilj.RSD)	1.057.177
Neto dobit(u hilj.RSD)	8.952
Prinos na ukupni kapital	3,11%
Neto prinos na sopstveni kapital	2,71%
Poslovni neto dobitak	3,17%
Stepen zaduženosti	66,16
I stepen likvidnosti	0,01
II stepen likvidnosti	1,08
Neto obrtni kapital(u hilj.RSD)	184.033
Tržišna kapitalizacija- 31.12.2011.g.	88.591.160,00
2. Očekivani razvoj društva u narednom periodu , promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je društvo izloženo	Ključ za realizaciju poslovnih ciljeva je disperzija postojećih aktivnosti na nove korisnike. Širenje na nova tržišta su potencijal za dalji rast kompanije, gde su najveće šanse u zemljama regiona.Takode, potrebno je inicirati potpuno nove programe koji bi, naravno, bili oslonjeni na postojeće kadrovske resurse, kao i na akumulirana znanja i iskustva. Strateško opredeljenje GALEB GTE zasniva na ponudi najsvremenjih

	telekomunikacionih i tehnologija i usluga, uz maksimalno korišćenje raspoloživih resursa i u saradnji sa vodećim svetskim kompanijama. Svojim korisnicima GALEB GTE a.d. pruža usluge projektovanja, montaže i održavanja u oblasti telekomunikacionih i informacionih tehnologija.
3. Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema	-
4. Značajniji poslovi sa povezanim licima	-
5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja	-
Beograd, 2012g.	<p>Generalni direktor</p> <p><i>Slobodan Veselinovic</i></p> <p>Slobodan Veselinovic</p> 



РЕВИЗОРСКА КУЋА

УДИТОР

**„GALEB GTE” А.Д.
БЕОГРАД**

**ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ
РЕВИЗОРА**

*Финансијски извештаји
31. децембар 2011. године*

Београд, април 2012. године

САДРЖАЈ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА1-2

ПРИЛОГ

БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ



РЕВИЗОРСКА КУПА

УДИТОР

11000 Београд, Страхинићева бина 26
тел/факс (+38111) 2624-932, 2182-752, 2632-255
www.auditur.rs; e-mail: auditor@ikomline.net

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И УПРАВНОМ ОДБОРУ „GALEB GTE” А.Д. БЕОГРАД

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја „GALEB GTE” а.д. Београд (у даљем тексту: „Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2011. године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу с Међународним стандардима финансијског извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње и грешке.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу да се придржавамо принципа професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И УПРАВНОМ ОДБОРУ „GALEB GTE” А.Д. БЕОГРАД

Одговорност ревизора (наставак)

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења.

Мишљење

По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију Друштва на дан 31. децембар 2011. године као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Београд, 27. март 2012. године

Овлашћени ревизор
Никола Арсовић
Никола Арсовић

Popunjiva pravno lice - preduzetnik					
07092008 Matični broj				100003197 PIB	
Popunjiva Agencija za privredne registre					
750 1 2 3 Vrsta posla		19			
			20	21	22 23 24 25 26

Naziv : GALEB GTE AD

Sedište : BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23

BILANS STANJA



7005011093938

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		213596	250905
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	17	414	548
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005	17	165687	152057
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		165687	152057
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		47494	98300
030 do 032, 039 (deo)	1. Ulozba u kapitalu	010	16	20193	20091
033 do 036, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	19, 20	27361	78219
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		635597	746731
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	21	149218	168409
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		496379	578322
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	20	332840	391056
223	2. Potrazivanja za više plaćen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	23	105807	179116
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	24	2512	4568

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	E. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	25.06	45220	3582
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021	06	107136	107136
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022		956320	1104772
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	DJ. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		956328	1104772
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025	31	177165	266595
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106+107+108-109-110)	101	24	323614	337086
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		190959	190959
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		607	607
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		5897	5897
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106		1973	1973
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107		3576	3154
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		127756	140804
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		832714	767686
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112	25	2230	7070
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		178920	149414
414, 415	1. Dugorocni krediti	114	29	176139	145080
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115	30	2781	4354
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		451684	611202
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	31	149485	95029
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	33	234733	465296
45 i 48	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	34	35025	32083
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	35	32321	18182
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		956328	1104772
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125	37	177185	266596

U Bespravku dana 28.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjava pravno lice - preduzetnik					
07092008 Matični broj	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Šifra delatnosti	100003187 PIB			
Popunjava Agencija za privredne registre					
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26			

Naziv: GALEB GTE AD

Sedište: BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23

BILANS USPEHA



7005011093945

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

Grupa računa račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z o s	
				Tekuća 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		1011065	1091228
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	4	1000770	1071381
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	5	1408	169
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204	6	3068	5331
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205	6	2857	0
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	7	8586	14357
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		979046	1013498
50	1. Nabavna vrednosti prodane robe	208	8	505000	578090
51	2. Troškovi materijala	209	8	169872	125223
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	10	120140	-86795
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	11	11417	8850
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	12	172817	214740
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		32019	77730
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	13	44212	39845
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	14	62132	91432
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	15	14980	12036
67 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	16	15998	12101
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		13081	26078
	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		4129	22

Grupa racuna, racun	POZICIJA	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		8952	26056
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		0	563
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		0	102060
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		8952	127553
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	A...Å. 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 Beogradu dana 28.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijakog izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07092008 Matični broj		100003197 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv: GALEB GTE AD

Sedište: BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005011093952

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	ADP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1268499	1240188
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1246926	1216905
2. Primljena kamata iz poslovnih aktivnosti	303	11914	7407
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	8659	15876
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)	305	1390431	1137472
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1143049	912609
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	108417	85920
3. Plaćene kamate	308	15578	26514
4. Porez na dobitak	309	294	1571
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	123093	111058
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	102716
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	123092	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	73328	4893
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	0	3492
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, rekreativna, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	73328	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	1401
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	6780	282844
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	52	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	6728	128725
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	155919
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	8848	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	0	277751

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	80342	188919
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	80342	188919
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	24675	15379
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	1310	2762
4. Isplaćene dividende	333	23365	12617
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	55667	173540
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)	336	1420169	1434000
D. Svega odlivi gotovine (306+318+329)	337	1421886	1435495
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	1717	1495
Å...Ä. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	4588	4920
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	182	1748
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	521	605
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	2512	4568

u Beogradu dana 28.2.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

07092008 Matični broj		Popunjiva pravno lice - preduzetnik		100003197 PIB	
		Sifra delatnosti			
Popunjiva Agencija za privredne registre					
750 1 2 3		19		20 21 22 23 24 25 26	
Vrsta posta					

Naziv : GALEB GTE AD

Sediste : BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



700501109397#

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital	AOP	Ostali kapital	AOP	Neuplaceni	AOP	Emisiona
			(grupa 30 bez 309)		(racun 309)		upisani kapital		premija (racun 320)
			2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	401	186674	414	4285	427		440	
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	404	186674	417	4285	430		443	
5	Ukupna povećanja 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 <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	407	186674	420	4285	433		446	
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	410	186674	423	4285	436		448	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	413	186674	426	4285	439		452	

Red. br.	G.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 <u>2010</u>	453	607	466	5982	479	2261	492	2989
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	456	607	469	5982	482	2261	495	2989
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	165
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471	85	484	288	497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	459	607	472	5897	485	1973	498	3154
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	462	607	475	5897	488	1973	501	3154
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	463		476		489		502	424
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	465	607	478	5897	491	1973	504	3578

Red. br.	OPIS	ACP	Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	ACP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	ACP	Okupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037.237)	ACP	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 <u>2010</u>	505	45722	518		531		544	242542
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	508	45722	521		534		547	242542
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	509	127804	522		535		548	127839
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	32722	523		536		549	33096
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	511	140804	524		537		550	337086
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	514	140804	527		540		553	337086
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	515	8952	528		541		554	8952
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	516	22000	529		542		555	22424
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	517	127756	530		543		556	323614

Red br.	OPIS	KOP	Gubitak iznad vlasne kapitala (grupa 29)
	I		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>557</u>	557	
2	ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	556	
3	ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>560</u> (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>563</u> (red.br. 4+5-6)	563	
8	ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	564	
9	ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine <u>568</u> (red.br. 7+8-9)	568	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine <u>569</u> (red.br. 10+11-12)	569	

u Beogradu dana 28.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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



GALEB
G · T · E

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011. GODINU

1. Osnovni podaci o preduzeću

„GALEB GTE“ a.d. Beograd (u daljem tekstu „Društvo“) matični broj 07092008, PIB 100003197 osnovano je 1984. godine i od tada prošlo kroz niz organizacionih i pravnih transformacija. Danas je to akcionarsko društvo, čijih se 70,952% udela nalazi u vlasništvu Radoslava Veselinovića kao većinskog vlasnika. Preostalih 29,048% akcija pripada ostalim akcionarima od kojih su najveći Societe Generale banka Srbija-kastodi račun sa 1,37233% udela u ukupnim akcijama i Hypo - Alpe - Adria banka AD kastodi račun sa 1,36443% udela u ukupnim akcijama Društva.

Osnovna delatnost Društva proizvodnja komunikacione opreme, koja se vodi pod šifrom 2630.

Na dan 31.12.2011. godine, Društvo zapošljava 115 radnika, a 31.12.2010. godine zapošljavalo je 96 radnika. Prema podacima iz 2010. godine, društvo je razvrstano kao veliko pravno lice. Srednji kurs evra na dan 31.12.2011. godine iznosio je 104,6409 dinara.

Finansijski izveštaji za 2011. godinu su odobreni od strane direktora Društva na dan 24.02.2012. godine.

2. Značajne računovodstvene politike

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih izveštaja navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

2.1. Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja

Društvo je na dan 01.01.2011. godine sastavilo početni bilans stanja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (*MSFI*) i tokom poslovne godine primenjivalo aktuelne Međunarodne računovodstvene standarde (*MRS*), koji su bezrezervno prihvaćeni od strane rukovodstva u procenjivanju pozicija imovine i kapitala i u postupku sastavljanja finansijskih izveštaja.

Finansijski izveštaji za obračunski period koji se završava 31.12.2011. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (*MRS*) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (*MSFI*), Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“ br.46/2006) i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva.

2.2. Preračun stranih valuta

Funkcionalna i izveštajna valuta u Društvu je srpski 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.

U dinarima	31.12.2011.	31.12.2010.
Evro	104,6409	105,4982
GBP	124,6022	122,4161
USD	80,8662	79,2802

2.3. Nematerijalna ulaganja

Kao nematerijalna ulaganja priznaju se i podležu amortizaciji nematerijalna ulaganja koja ispunjavaju uslove propisane *MRS 38 Nematerijalna ulaganja*, imaju korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke ulaganja je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Ukoliko nematerijalno ulaganje ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana priznaje se na teret rashoda perioda u kome je nastalo.

Početno merenje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Naknadno merenje nakon početnog priznavanja nematerijalnih ulaganja vrši se po troškovnom modelu iz *MRS 38*

Nematerijalna ulaganja, odnosno po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvređenja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podležu amortizaciji vrši se primenom proporcionalnog metoda u roku od 10 godina osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora. Za nematerijalna ulaganja sa neograničenim vekom trajanja ne obračunava se amortizacija. Amortizacija nematerijalnih ulaganja sa ograničenim vekom upotrebe priznaje se u bilansu uspeha i prikazuje u okviru „troškova amortizacije“.

Naknadni izdatak koji se odnosi na nematerijalno ulaganje nakon njegove nabavke ili završetka uvećava vrednost nematerijalnog ulaganja ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo, tj. ako je vek trajanja duži od godinu dana i ako je vrednost naknadnog izdatka viša od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Naknadni izdatak koji ne zadovoljava prethodne uslove iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kojem je nastao.

3. Nekretnine, postrojenja i oprema

Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i podležu amortizaciji materijalna sredstva koja ispunjavaju uslove za priznavanje propisane *MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema*, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke sredstava je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Početno merenje nekretnina i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje kao stalno sredstvo, vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja.

Naknadno merenje nakon početnog priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po modelu revalorizacije (procena po fer vrednosti) iz *MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema*.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom proporcionalnog metoda.

Prilikom obračuna amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koristiće se sledeći vek trajanja i stope amortizacije:

Opis	Korisni vek trajanja (u godinama)	Stopa amortizacije (u%)
GRAĐEVINSKI OBJEKTI I POSTROJENJA		
Građevinski objekti visokogradnje i niskogradnje armiranobelonske konstrukcije (zgrade, mostovi, tuneli nadvožnjaci, lukobrani, naftovodi, vodovodi, plinovodi i dalekovodi), kao i postrojenja koja se smatraju samostalnim građevinskim objektom	40	1,5%

3.1 Zalihe

Zalihe robe i materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. Zalihe materijala koji je proizveden kao sopstveni učinak preduzeća mere se po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti ako je niža.

Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje vrednuju se u visini troškova pribavljanja, odnosno cene koštanja ili u visini neto prodajne cene, ako je niža.

3.2. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po kursu važećem na dan transakcije.

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 365 dana. Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraživanja od kupaca preko računa ispravke vrednosti na predlog Komisije za popis potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi Upravni odbor preduzeća.

Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema važećem kursu.

Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost izvesna i dokumentovana - preduzeće nije uspelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu i potraživanje je prethodno bilo uključeno u prihode preduzeća. Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na predlog Komisije za popis potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi Upravni odbor preduzeća.

3.3. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: gotovinu na računima u banci, gotovinu u blagajni i hartije od vrednosti. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih prihoda, u bilansu stanja.

3.4. Vanbilansna sredstva/obaveze

Vanbilansna sredstva /obaveze uključuje obaveze po kamatama za finansijske lizinge i data garancija za bankarski kredit.

3.5. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili ugovornu) koja je rezultat prošlih događaja, i kada je verovatno da će odlivi ekonomskih koristi nastati radi izmirenja obaveze i kada se iznos može pouzdano kvantifikovati. Ukoliko je vremenska vrednost priliva novca značajna, rezervisanje se iskazuje u diskontovanom iznosu očekivanih budućih novčanih tokova, uz primenu diskontovane stope pre oporezivanja koja odražava postojeće tržišne uslove i eventualne specifične rizike povezane sa potenciljalnom obavezom za koje se priznaje rezervisanje.

Penzije i ostale naknade zaposlenima

Društvo zaračunava i plaća doprinose za penziona i zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti 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 s odredbama Zakona o radu, Društvo ima obavezu da plaća naknadu zaposlenima prilikom odlaska u penziju, u iznosu 3 prosečne mesečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. Društvo je izvršilo aktuarsku procenu sadašnje vrednosti zakonske obaveze, a samim tim izvršilo je i rezervisanje po tom osnovu u skladu sa *MRS 19 Primanja zaposlenih*.

3.6. Obaveze

Obavezama smatraju se dugoročne obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem, dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze), kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem, kratkoročni krediti i ostale kratkoročne finansijske obaveze),

kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze.

Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja.

Dugoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju za plaćanje u periodu dužem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja. Deo dugoročnih obaveza koji dospeva za plaćanje u periodu kraćem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja iskazuju se kao kratkoročne obaveze.

Prilikom početnog priznavanja Društvo meri finansijsku obavezu po njenoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je primljena za nju. Transakcioni troškovi se uključuju u početno merenje svih finansijskih obaveza. Nakon početnog priznavanja, Društvo meri sve finansijske obaveze po amortizovanoj vrednosti, osim obaveze koje drži radi trgovanja i derivata koji predstavljaju obaveze koje meri po poštenoj vrednosti.

Obaveze u stranoj valuti, kao i obaveze sa valutnom klauzulom, procenjuju se na dan sastavljanja finansijskih izveštaja po srednjem kursu strane valute na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Razlike koje se tom prilikom obračunavaju obuhvataju se kao rashodi i prihodi perioda.

Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnarja i sl. vrši se direktnim otpisivanjem.

3.7. Odloženi porez na dobit

Odložene poreske obaveze priznaju se na sve oporezive privremene razlike u skladu sa *MRS 12 Porez na dobit*.

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve odbitne privremene razlike koje se priznaju za poreske svrhe, pod uslovom da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se sve privremene razlike po osnovu poreskih olakšica mogu iskoristiti.

Knjigovodstvena vrednost odloženih poreskih sredstava ispituje se na dan svakog bilansa stanja i smanjuje do iznosa za koji se očekuje da se može iskoristiti kroz buduće poreske olakšice.

Odložena poreska sredstva i obaveze obračunavaju se primenom poreskih stopa za koje se očekuje da će biti efektivne u godini iskorišćenja sredstva, odnosno izmirenja obaveza, a na bazi zvaničnih poreskih stopa (i zakona) važećih na dan bilansa stanja.

3.8. Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od doprinosa i članarina i drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.

Prihod od prodaje proizvoda Društvo priznaje u trenutku prelaska vlasništva i značajnih rizika vezanih za dati proizvod sa prodavca na kupca, pod pretpostavkom da se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, i vrednuje se u visini faktorne vrednosti umanjene za iznos popusta i poreza na dodatu vrednost. Visina popusta definisana je ugovorima s kupcima, i zavisi od obima prodaje i ostalih okolnosti.

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva uključuju rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode (troškovi ostalog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi pravnog lica nezavisni od rezultata, bruto zarade i ostali lični rashodi), nezavisno od momenta plaćanja.

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda. Kada se gubici priznaju u bilansu uspeha, prikazuju se

posebno, zbog toga što je saznanje o njima korisno pri donošenju ekonomskih odluka. Gubici se obično prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode.

4. Prihodi od prodaje

u 000 din

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Prihodi o prodaje robe	577.997	686.695
1.1.	Prihodi od prodaje robe zavisnim i povezanim pravnim licima	103.979	120.259
1.2.	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	392.654	385.762
1.3.	Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	81.364	180.674
2.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	422.773	384.686
2.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ZPL IPPL	42.282	41.762
2.2.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	374.619	317.441
2.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	5.872	25.483
	<i>Svega:</i>	1.000.770	1.071.381

5. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Prihodi od aktiviranja usluga		0
2.	Prihodi od aktiviranja robe	1.408	159
	<i>Svega:</i>	1.408	159

6. Povećanje vrednosti zaliha učinaka

Povećanje vrednosti zaliha učinaka odnosi se na povećanje vrednosti zaliha na kraju obračunskog perioda u odnosu na početak obračunskog perioda.

Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje na kraju perioda 31.12.2011. iznosi 2.867.233,32 RSD, i povećanje zaliha gotovih proizvoda 3.067.936,02 dinara.

7. Ostali poslovni prihodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Drugi poslovni prihodi	8.686	14.357
	<i>Svega:</i>	8.686	14.357

8. Nabavna vrednost prodane robe

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Nabavna vrednost prodane robe	505.000	578.090
	<i>Svega:</i>	505.000	578.090

9. Troškovi materijala

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Troškovi materijala za izradu	66.834	72.277
2.	Troškovi ostalog materijala	82.548	39.896
3.	Troškovi goriva i energije	20.490	13.050

	Svega:	189.872	126.223
--	---------------	----------------	----------------

10. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Troškovi bruto zarada i naknada zarada	73.971	63.553
2.	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	13.241	11.376
3.	Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovora o delu	293	59
4.	Ostali lični rashodi i naknade	32.635	11.807
	Svega:	120.140	86.795

11. Troškovi amortizacije i rezervisanja

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Troškovi amortizacije	10.730	8.650
2.	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenima	687	0
	Svega:	11.417	8.650

12. Ostali poslovni rashodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Troškovi usluga na izradi uđinaka	56.061	44.851
2.	Troškovi transportnih usluga	15.311	17.833
3.	Troškovi usluga održavanja	3.958	1.698
4.	Troškovi zakupnina	15.619	19.352
5.	Troškovi reklame i propagande	366	526
6.	Troškovi ostalih usluga	24.046	66.930
7.	Troškovi neproizvodnih usluga	36.931	47.186
8.	Troškovi reprezentacije	2.185	1.050
9.	Troškovi premija osiguranja	1.049	536
10.	Troškovi platnog prometa	6.464	9.807
11.	Troškovi članarina	189	119
12.	Troškovi poreza	6.057	1.761
13.	Troškovi doprinosa	28	24
14.	Ostali nematerijalni troškovi	4.354	3.167
	Svega:	172.617	214.740

13. Finansijski prihodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Prihodi od kamata	13.240	8.808
2.	Prihodi od kamata PPL	16.478	
2.	Pozitivne kursne razlike	7.384	6.558
3.	Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	6.950	24.457
4.	Ostali finansijski prihodi	160	22
	Svega:	44.212	39.845

Društvo je obračunalo kamate povezanim licima, Galeb Groupu 13.394 hiljada RSD i Galeb Fsu 3.083 hiljada dinara po referentnoj kamatnoj stopi NBS.

14. Finansijski rashodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Rashodi kamata-ppi	2.288	27.851
2.	Rashodi kamata	41.403	
2.	Negativne kursne razlike	41.403	57.084
3.	Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	9.714	5.071
4.	Drugi finansijski rashodi	8.070	1.426
	Svega:	62.132	91.432

15. Ostali prihodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	288
2.	Višak robe	66	37
3.	Naplaćena otpisana potraživanja od drugih pravnih lica	1.298	
4.	Prihod od direktnog otpisa	19	
5.	Prihod od ukidanja rezervisanja u gara.roku	5.427	
6.	Ostali nepomenuti prihodi	7.496	11.711
7.	Prihod od usklađivanja potraživanja	674	
	Svega:	14.980	12.036

16. Ostali rashodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Kapitalni gubici pri prodaji opreme		62
2.	Manjak robe	1.361	133
3.	Rashodi po osnovu zaštite od rizika	1.016	2696
4.	Ostali nepomenuti rashodi	4.591	
5.	Obezređivanje potraživanja	8.557	
6.	Ispravka datih avansa	473	
	Svega:	15.998	2.891

17. Nekretnine, postrojenja, oprema

Rbr.	Opis dinamike promena	Zemljište	Gr. Objekti	Oprema	Ostala os. kto. 026	Nematerijalna ulaganja
I.	NAB.VREDNOST OS					
1	Stanje 01.01.2011	0	130.785	51.036	152	928
2	Povećanje			10.605		
3	Smanjenje	0	0			
4	Stanje 31.12.2011	0	130.785	61.641	152	928
II	ISPRAVKA VREDNOSTI					
1	Stanje 01.01.2011		1.235	28.682		380
2	Povećanje		3.271	7.327		134
3	Smanjenje					

4	Stanje 31.12.2011		4.608	36.009		514
	SADAŠNJA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA	0	126.281	25.632	152	414

Na kontu 027101 građevinski objekti u izgradnji saldo na 31.12.2011. iznosi 13.622 hiljada RSD.

18. Učešća u kapitalu

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Učešće u kapitalu- Zimpa	3.919	3.919
2.	Učešće u kapitalu-Privredna banka	5.224	5.224
3.	Učešće u kapitalu- Resavska banka	889	889
	svuga	10.032	10.032

Učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica SDD ITG DOO Beograd je 51% odnosno 10.000 hiljada RSD, učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica Monteling je 80%, a u Gte Banja Luka 100% odnosno 101 hiljada RSD.

19. Ispravke vrednosti dugoročnih plasmana

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Učešće u kapitalu- Zimpa	67	67
2.	Učešće u kapitalu-Privredna banka	4.767	4.343
3.	Učešće u kapitalu- Resavska banka	889	889
	svuga	5.723	5.299

20. Ostali dugoročni finansijski plasmani

U okviru ove pozicije prikazan deo dugoročni plasmana kupcu Telekom po ugovoru broj UG228720/15 u iznosu od 32.977 hiljada RSD, koji dospeva u 2013. godini.

U okviru ove pozicije, iskazana su potraživanja od zaposlenih po osnovu dugoročnih stambenih kredita u iznosu od 107 hiljada RSD.

21. Zalihe

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Materijal za izradu	56.059	62.018
2.	Rezervni delovi	5.167	5.196
3.	Gotovi proizvodi	12.843	9.775
4.	Roba	55.177	41.900
5.	Dati avansi	17.626	44.307
6.	Nedovršena proizvodnja	2.346	5.213
	Svega:	149.218	168.409

22. Potraživanja

R br	Opis	2011	2010
1.	Kupci ZPL	9.018	5.849
2.	Kupci povezana pravna lica	91.274	80.327
3.	Kupci u zemlji	199.119	252.087
4.	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	-12.619	3.190
5.	Kupci u inostranstvu	10.270	53.518
6.	Potraživanja od zaposlenih	1.328	335

7.	Ostala potraživanja	1.426	0.
8.	Ostala potraživanja iz specifičnih poslova	33.028	9.509
	Svega:	332.840	405.715

Kupci povezana pravna lica:

-Galeb Group	73.712.916,57
-Galeb Fsu	17.307.402,86
-Sigma	83.747,90
-Galeb Group Podgorica	142.504,16
-Optoelektronika	27.622,87
Ukupno:	91.274.194,36

Kupci zavisna pravna lica:

SDD –	9.959,42
Galeb GTE-	6.351.836,58
Morteling-	2.656.118,79
Ukupno:	9.017.914,79

Kod usaglašenja potraživanja na dan 31.12.2011. godine sa kupcem Telekom Srbija AD, ustanovljeno je da postoji neusaglašenost u iznosu od 65.957.368,14 dinara od čega su veći iznosi po sledećim fakturama:

-račun FAK11-01538	29.12.2011	u iznosu od	30.423.272,81
-račun FAK11-01572	29.12.2011	u iznosu od	4.165.741,30
-račun FAK11-01611	27.12.2011.	u iznosu od	1.367.343,88
-račun FAK11-01521	29.12.2011.	u iznosu od	1.283.226,40
-račun FAK11-01531	29.12.2011	u iznosu od	1.079.995,00

Razlog neusaglašenja je , zato što se decembarški računi u Telekomu knjiže u januaru mesecu 2012.godine.

Dana 10.02.2011.godine Zaključen je Ugovor o ustupanju potraživanja između GALEB GTE, Credit Agricole Bankom i Telekom Srbija a.d, kojim se reguliše vraćanje kredita broj 00-421-0101496.1 banci Credit Agricole. Na dan 31.12.2011. saldo na potraživanju (konto 218) po ovom osnovu je 24.595.847,73 dinara.

Plaćena potraživanja po osnovu jemstva za Zavarivač AD Vranje isknjižena su na ispravku , s obzirom da je Zavarivač u postupku u restrukturiranju i sporra je naplativost istog.

Pregled poslanih i vraćenih izvoda otvorenih stavki

R.br	Opis	Broj
1.	Broj kupaca sa otvorenim stavkama	86
2.	Broj poslanih izvoda otvorenih stavki	86
3.	Broj vraćenih izvoda otvorenih stavki	78
4.	Broj prihvaćenih izvoda otvorenih stavki	71
5.	Broj izvoda otvorenih stavki sa primedbom	7
6.	Broj nevrćenih IOS	8

23. Kratkoročni finansijski plasmani

R br	Opis	2011	2010
1.	Kratkoročni krediti i zajmovi matična i povezana pravna lica	105.807	38.995
2.	Ostali kratkoročni fina.plasmani		121
	Svega:	105.807	39.116

Kratkoročni krediti i zajmovi matična ,zavisna i povezana lica:

-SDD ITG	2.115.995,95
-Galeb Fsu	20.915.030,91
- Sigma	442.842,97
-Galeb Group	72.981.345,61

-Zimpa 9.351.385,00
Ukupno: 105.806.600,44

Na date pozajmice povezanim licima obračunata je kamata po referentnoj kamatnoj stopi NBS, Galeb Groupu u iznosu od 13.394.644,23 dinara i Galeb Fs-u u iznosu od 3.083.697,88 dinara.

Pozajmica data Zavarivaču Ad Vranje je isknjižena na ispravku u iznosu od 7.612.527,89 dinara, s obzirom da je Zavarivač u postupku restrukturiranja procena je rukovodstva da je sporana naplativost istog.

24. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

R br	Opis	2011	2010
1.	Tekući računi	1.141	1.900
2.	Blagajna	129	0
3.	Devizni račun	1.242	2.668
	Svega:	2.512	4.568

25. Potraživanja za nefakturisani prihod

Na računu 281 iskazan je obračunat tekući prihod koji nije mogao da bude fakturisani za period u kojem su nastali troškovi u toku 2011. godine, odnosno u momentu utvrđivanja rezultata, u iznosu od 32.663.3834,82 dinara prema kupcu HUAWEI TECHNOLOGIES DOO. Kupac je uredno potpisao sve zapisnike o primljenim uslugama.

26. AVR

R br	Opis	2011	2010
1.	Razgraničen PDV	-	167
2.	Unapred obračunati troškovi	315	291
3.	Ostala AVR	12.240	3.124
	Svega:	13.555	3.582

Ostala AVR čine:

-Obračunati PDV na utvrđeni prihod od kupca HUAWEI TECHNOLOGIES - 5.879 hiljada RSD
-PDV-u carinskim računima - 5.957 hiljada RSD

26. Odložena poreska sredstva

Odložena poreska sredstva iznose 107.135 hiljada RSD. Poreski kredit je obračunat u iznosu od 2.688 hiljada rsd, ali nije knjižen. Procena je rukovodstva da se odložena poreska sredstva ne uvećavaju.

27. Osnovni kapital

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Osnovni kapital	186.674	186.674
2.	Ostali kapital	4.284	4.285
3.	Rezerve	608	607
4.	Revalorizacione rezerve	5.898	5.897
5.	Nerealizovani dobitak	1.972	1.972
6.	Nerealizovani gubitak	3.578	2.989
7.	Neraspoređeni dobitak	118.804	140.804
	Dobit tekuće godine	8.952	
	Svega:	323.614	337.086

Skupština Društva je 29.06.2011. godine donela odluku o raspodeli dobiti u iznosu 22.000 hiljade dinara, od toga vlasnicima kapitala u iznosu od 15.000 hiljada dinara i zaposlenima učešće u dobiti u iznosu od 7.000 hiljada dinara.

28. Dugoročna rezervisanja

Na poziciji dugoročna rezervisanja iskazana su rezervisanja za otpremnine zaposlenih i jubilarne nagrade iznosu od 2.229.658,90.

Rezervisanje za garantni rok u iznosu od 5.426 je ukinuto u 2011. godini pošto je ugovor istekao.

29. Dugoročni krediti

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Emitovane obveznice	51.886	
	Dugoročni krediti u zemlji	124.253	145.060
	Svega:	176.139	145.060

GALEB GTE a.d. I WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. Beograd zaključili su Ugovor o upisu i uplati (prve) emisije obveznica bez javnog poziva izdavaoca GALEB GTE a.d. dana 16.06.2011. godine. GALEB GTE a.d. je izdao obveznice ukupne nominalne vrednosti od RSD 50.000.000,00. Obveznica nosi fiksnu kamatnu stopu od 7,85% na godišnjem nivou.

Pregled dugoročnih kredita prikazan je u sledećoj tabeli:

Banka	Vrsta plasmana	Datum odobrenja	Krajnji rok dospeća	Odobren iznos u valuti	Saldo u valuti na dan 31.12.2011	Kamata	Obezbeđenje
Erste bank	Dugoročni kredit 10832310-5100830922	16.06.2011	16.07.2016	EUR 210.000	EUR 210.000	3-m EURIBOR + 9,00%	4 menice, 4 ugovorna ovlašćenja, Ugovor o solidarnom jamstvu Radoslav Veselinović 10832310-5100830922/1, Ugovoru o solidarnom jamstvu Galeb FSU a.d. 10832310-5100830922/2, Ugovoru o solidarnom jamstvu Zimpa Ub 10832310-5100830922/3, Ugovoru o solidarnom jamstvu Galebi Rent d.o.o. 10832310-5100830922/4, Ugovoru o solidarnom jamstvu Sigma a.d. Subotica 10832310-5100830922/5, Ugovoru o solidarnom jamstvu Galeb Metaloplastika a.d. 10832310-5100830922/6, Ugovoru o solidarnom jamstvu Galeb Group, 10832310-5100830922/7, Hipoteka Poslovna zgrada Galeb GTE
Erste bank	Dugoročni kredit za investicije sa subvencionisanom kamatnom stopom br. 10532200-5100611027 od	25.08.2010	30.08.2015	EUR 1.500.000	EUR 1.405.546,58	3-m EURIBOR + 4,00%	4 menice, 4 ugovorna ovlašćenja, Ugovoru o solidarnom jamstvu Galeb Group 10532200-5100611027/1, Ugovoru o solidarnom jamstvu Galeb Metaloplastika a.d. 10532200-5100611027/2, Ugovoru o solidarnom jamstvu Galeb FSU a.d. 10532200-5100611027/3,

25.08.2010.						Ugovoru o solidarnom jamstvu Zimpa Ub 10532200-5100611027/4, Ugovoru o solidarnom jamstvu Galeb Rent d.o.o. 10532200-5100611027/5, Hipoteka Poslovna zgrada GALEB GTE
-------------	--	--	--	--	--	---

Kao instrument obezbeđenja urednog vraćanja kredita po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu sa subvencionisanom kamatnom stopom br. 10532200-5100611027 zaključenog 25.08.2010. godine sa Erste bankom upisana je hipoteka na objektu poslovne zgrade GALEB GTE a.d.

Kao instrument obezbeđenja urednog vraćanja kredita po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu br. 10832310-5100830922 zaključenog 16.06.2011. sa Erste bankom upisana je hipoteka na objektu poslovne zgrade GALEB GTE a.d.

30. Ostale dugoročne obaveze

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Obaveze po osnovu opreme uzete u finansijski lizing	2.781	4.354
	Svega:	2.781	4.354

Banka	Vrsta plasmana	Datum odobravanja	Krajnji rok dospeća	Odobren iznos u valuti	Saldo u valuti na dan 31.12.2011	Kamata	Obezbeđenja
Raiffeisen Leasing	lizing br.11430/06	09.11.2006	01.11.2012	EUR 26.449,20	EUR 4.197,70		menice
Raiffeisen Leasing	lizing br.11431/06	09.11.2006	01.11.2012	EUR 26.449,20	EUR 4.197,70		menice
Intesa Leasing	lizing br.2007-001828	12.11.2007	12.11.2012	EUR 10.228,19	EUR 2.184,43	3-m Euribor + 3.211%	menice
Intesa Leasing	lizing br.2007-001833	26.11.2007	20.11.2012	EUR 12.167,21	EUR 2.596,55	3-m Euribor + 3.211%	menice
Intesa Leasing	lizing br.2007-001830	28.02.2008	20.02.2013	EUR 11.517,11	EUR 3.100,66	3-m Euribor + 3.211%	menice
Intesa Leasing	lizing br.2007-001832	23.04.2008	22.04.2013	EUR 10.447,66	EUR 3.203,31	3-m + 2.98%	menice
Intesa Leasing	lizing br.2008-002141	17.04.2008	22.04.2013	EUR 28.949,84	EUR 6.878,85	3-m Euribor + 3.393%	menice
NLB Leasing	lizing br.7536/09	03.07.2009	03.07.2014	EUR 25.906,94	EUR 12.536,46		menice
S- Leasing	lizing br.8241/11	22.02.2011	01.02.2016	EUR 10.883,90	EUR 9.259,67		5 menica, Jamstvo Galeb Group d.o.o. (5 menica)
S- Leasing	lizing br.8242/11	22.02.2011	01.02.2016	EUR 10.883,90	EUR 9.259,67		6 menica, Jamstvo Galeb Group d.o.o. (5 menica)

31. Kratkoročne finansijske obaveze

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Kratkoročni krediti u zemlji	75.178	79.154
2.	Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine	70.452	13.187
3.	Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine	3.853	3.288
	Svega:	149.483	95.629

Pregled kratkoročnih kredita prikazan je u sledećoj tabeli:

Banka	Vrsta plasmana	Datum odobravanja	Krajnji rok dospeća	Odobren iznos u valuti	Saldo u valuti na dan 31.12.2011	Kamata	Obezbeđenje
Komercijalna banka	Ugovor o okvirnom overdraft kreditu – dozvoljenom prekoračenju na tekućem računu kreditna partija br. 00-410-1135643.3 od 01.08.2011	01.08.2011.	01.02.2012.	RSD 5.000.000,00	RSD 2.820.846,20	1,5% mesečno	7 blanko menica, Ugovorno ovlašćenje
Komercijalna banka	Ugovor o okvirni obnovljivom kratkoročnom kreditu kreditna patija br. 00-410-0906609.6 od 08.12.2011	08.12.2011.	31.05.2012	RSD 30.000.000,00	RSD 30.000.000,00	1,4% mesečno	7 blanko menica, Ugovorno ovlašćenje, Ugovor o jemstvu br.00-410-0906609.6 GALEB GROUP, Hipoteka Cerovac, Hipoteka UB

Radi obezbeđenja urednog vraćanja kratkoročnog kredita po osnovu Ugovora o okvirno obnovljivom kratkoročnom kreditu kreditna patija br. 00-410-0906609.6 zaključenog 08.12.2011. godine sa Komercijalnom bankom upisana je hipoteka na nepokretnostima privrednog društva ZIMPA a.d. UB i nepokretnostima privrednog društva GALEB GROUP d.o.o. Šabac.

Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine prikazan je u sledećoj tabeli:

Banka	Vrsta plasmana	Datum odobravanja	Krajnji rok dospeća	Odobren iznos u valuti	Saldo u valuti na dan 31.12.2011	Kamata	Obezbeđenje
Credit Agricole Bank	Ugovor o dinarskom kreditu br. 00-421-0101496.1 od 10.02.2011.	10.02.2011	29.12.2012	EUR 470.100,00	EUR 240.954,24	3-m EURIBOR R + 4,00%	5 blanko menica, 2 ugovorna ovlašćenja, Ugovor o ustupanju potraživanja

Način vraćanja kredita po osnovu Ugovora o dinarskom kreditu br. 00-421-0101496.1 zaključenog 10.02.2011. godine sa Credit Agricole Bankom regulisan je Ugovorom o ustupanju potraživanja, zaključenim između GALEB GTE, Credit Agricole Bankom i Telekom Srbija a.d.

Tabela obaveza – deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine - na dan 31.12.2011

Banka	Vrsta plasmana	U hiljadama dinara iznos u RSD
Credit Agricole Bank	Ugovor o dinarskom kreditu br. 00-421-0101496.1 od 10.02.2011.	25.214
Erste bank	Dugoročni kredit 10832310-5100830922	2.801
Erste bank	Dugoročni kredit za investicije sa subvencionisanom kamatnom stopom br. 10532200-5100611027 od 25.08.2010.	42.437
	UKUPNO	70.452

Tabela obaveza – deo obaveza po osnovu lizinga koji dospevaju do jedne godine - na dan 31.12.2011.

		U hiljadama dinara
Banka	Vrsta plasmana	Iznos u RSD
Raiffeisen Leasing	lizing br.11430/06	445
Raiffeisen Leasing	lizing br.11431/06	445
Intesa Leasing	lizing br.2007-001828	234
Intesa Leasing	lizing br.2007-001833	278
Intesa Leasing	lizing br.2007-001830	283
Intesa Leasing	lizing br.2007-001832	254
Intesa Leasing	lizing br.2008-002141	705
NLB Leasing	lizing br.7536/09	476
S- Leasing	lizing br.8241/11	215
S- Leasing	lizing br.8242/11	215
UKUPNO		3.550

Galeb Metal Pack doo je dao pozajmicu u iznosu od 42,358 hiljada dinara, i u tom iznosu se nalazi obračunata kamata 2.287.662,85 dinara.

32. Stepen ukupne zaduženosti

Dugor. + kratko. Obaveze $\frac{178.920+451.664}{213.595+742.732} = 0,66$
 Stalna + obrtna imovina

33. Obaveze iz poslovanja

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	13633	6.527
2.	Dobavljači ostala povezana pravna lica	53.604	174.552
3.	Dobavljači u zemlji	48.492	79.641
4.	Dobavljači u inostranstvu	119.004	199.650
5.	Obaveze ostale		4.928
	Svega:	234.733	465.298

Dobavljači povezana pravna lica:

-Galeb Group d.o.o	12.554.478,77
-Zimpa AD	1.190.840,98
-SDD ITG	8.757,06
-Optoelektronika	693.892,74
-Galeb System	13.582,27
-Galeb Rent	241.901,36
-Galeb Metal Pack	38.063.406,61
-Montelng	837.483,86
Ukupno:	53.604.343,56

34. Ostale kratkoročne obaveze

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Obaveze za neto zarade i naknade zarada	4.653	4.159
2.	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	688	628
3.	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	1165	1.044
4.	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	1165	1.044
5.	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	185	0
6.	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na koje se refundiraju	116	0
7.	Obaveze za učešće zaposlenih u dobiti	6.320	19
8.	Obaveze prema zaposlenima	3.750	0
9.	Ostale obaveze	2	2
10.	Obaveze za dividende	15.936	23.856
11.	Obaveze za neplaćene kamate	1.045	1.336
	Svega:	35.025	32.089

35. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i PVR

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Razgraničene obaveze za PDV		5
2.	Obaveze za PDV po osnovu razlike	22.192	12.682
3.	Ostale obaveze	10.129	5.375
	Svega:	32.321	18.062

36. Osnovna zarada po akciji

Zarada po akciji iznosi 28,29 dinara.

37. Vanbilansna evidencija

Vanbilansna sredstva /obaveze uključuju obaveze po kamatama za finansijske lizinge i ugovor o jemstvu po osnovu garancije za bankarski kredit Galeb Fsu-a kod Raiffeisen banke.

Beograd, 24.02.2012. godine

Odgovorno lice





GALEB
G · T · E

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011. GODINU

1. Osnovni podaci o preduzeću

„GALEB GTE“ a.d. Beograd (u daljem tekstu „Društvo“)matični broj 07092008, PIB 100003197 osnovano je 1984. godine i od tada prošlo kroz niz organizacionih i pravnih transformacija. Danas je to akcionarsko društvo, čijih se 70,952% udela nalazi u vlasništvu Radoslava Veselinovića kao većinskog vlasnika. Preostalih 29,048% akcija pripada ostalim akcionarima od kojih su najveći Societe Generale banka Srbija-kastodi račun sa 1,37233% udela u ukupnim akcijama i Hypo - Alpe - Adria banka AD kastodi račun sa 1.36443% udela u ukupnim akcijama Društva.

Osnovna delatnost Društva proizvodnja komunikacione opreme, koja se vodi pod šifrom 2630.

Na dan 31.12.2011. godine, Društvo zapošljava 115 radnika, a 31.12.2010 godine zapošljavalo je 96 radnika. Prema podacima iz 2010. godine, društvo je razvrstano kao veliko pravno lice. Srednji kurs evra na dan 31.12.2011. godine iznosio je 104,6409 dinara.

Finansijski izveštaji za 2011. godinu su odobreni od strane direktora Društva na dan 24.02.2012. godine.

2. Značajne računovodstvene politike

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih izveštaja navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

2.1. Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja

Društvo je na dan 01.01.2011. godine sastavilo početni bilans stanja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (*MSFI*) i tokom poslovne godine primenjivalo aktuelne Međunarodne računovodstvene standarde (*MRS*), koji su bezrezervno prihvaćeni od strane rukovodstva u procenivanju pozicija imovine i kapitala i u postupku sastavljanja finansijskih izveštaja.

Finansijski izveštaji za obračunski period koji se završava 31.12.2011. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (*MRS*) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (*MSFI*), Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“ br.46/2006) i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva.

2.2. Preračun stranih valuta

Funkcionalna i izveštajna valuta u Društvu je srpski 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.

U dinarima	31.12.2011.	31.12.2010.
Evro	104,6409	105,4982
GBP	124,6022	122,4161
USD	80,8662	79,2802

2.3. Nematerijalna ulaganja

Kao nematerijalna ulaganja priznaju se i podležu amortizaciji nematerijalna ulaganja koja ispunjavaju uslove propisane *MRS 38 Nematerijalna ulaganja*, imaju korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke ulaganja je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Ukoliko nematerijalno ulaganje ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana priznaje se na teret rashoda perioda u kome je nastalo.

Početno merenje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Naknadno merenje nakon početnog priznavanja nematerijalnih ulaganja vrši se po troškovnom modelu iz *MRS 38*

Nematerijalna ulaganja, odnosno po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvređenja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podležu amortizaciji vrši se primenom proporcionalnog metoda u roku od 10 godina osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora. Za nematerijalna ulaganja sa neograničenim vekom trajanja ne obračunava se amortizacija. Amortizacija nematerijalnih ulaganja sa ograničenim vekom upotrebe priznaje se u bilansu uspeha i prikazuje u okviru „troškova amortizacije“.

Naknadni izdatak koji se odnosi na nematerijalno ulaganje nakon njegove nabavke ili završetka uvećava vrednost nematerijalnog ulaganja ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo, tj. ako je vek trajanja duži od godinu dana i ako je vrednost naknadnog izdatka viša od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Naknadni izdatak koji ne zadovoljava prethodne uslove iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kojem je nastao.

3. Nekretnine, postrojenja i oprema

Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i podležu amortizaciji materijalna sredstva koja ispunjavaju uslove za priznavanje propisane *MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema*, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke sredstava je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Početno merenje nekretnina i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje kao stalno sredstvo, vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja.

Naknadno merenje nakon početnog priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po modelu revalorizacije (procena po fer vrednosti) iz *MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema*.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom proporcionalnog metoda .

Prilikom obračuna amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koristiće se sledeći vek trajanja i stope amortizacije:

Opis	Korisni vek trajanja (u godinama)	Stopa amortizacije (u%)
GRAĐEVINSKI OBJEKTI I POSTROJENJA		
Građevinski objekti visokogradnje i niskogradnje armiranobetonske konstrukcije (zgrade, mostovi, tuneli nadvožnjaci, lukobrani, naftovodi, vodovodi, plinovodi i dalekovodi), kao i postrojenja koja se smatraju samostalnim građevinskim objektom	40	1,5%

3.1 Zalihe

Zalihe robe i materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. Zalihe materijala koji je proizveden kao sopstveni učinak preduzeća mere se po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti ako je niža.

Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje vrednuju se u visini troškova pribavljanja, odnosno cene koštanja ili u visini neto prodajne cene, ako je niža.

3.2. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po kursu važećem na dan transakcije.

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 365 dana. Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraživanja od kupaca preko računa ispravke vrednosti na predlog Komisije za popis potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi Upravni odbor preduzeća.

Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema važećem kursu.

Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost izvesna i dokumentovana - preduzeće nije uspelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu i potraživanje je prethodno bilo uključeno u prihode preduzeća. Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na predlog Komisije za popis potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi Upravni odbor preduzeća.

3.3. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: gotovinu na računima u banci, gotovinu u blagajni i hartije od vrednosti. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih prihoda, u bilansu stanja.

3.4. Vanbilansna sredstva/obaveze

Vanbilansna sredstva /obaveze uključuje obaveze po kamatama za finansijske lizinge i data garancija za bankarski kredit.

3.5. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili ugovornu) koja je rezultat prošlih događaja, i kada je verovatno da će odlivi ekonomskih koristi nastati radi izmirenja obaveze i kada se iznos može pouzdano kvantifikovati. Ukoliko je vremenska vrednost priliva novca značajna, rezervisanje se iskazuje u diskontovanom iznosu očekivanih budućih novčanih tokova, uz primenu diskontovane stope pre oporezivanja koja odražava postojeće tržišne uslove i eventualne specifične rizike povezane sa potencijalnom obavezom za koje se priznaje rezervisanje.

Penzije i ostale naknade zaposlenima

Društvo zaračunava i plaća doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti 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 s odredbama Zakona o radu, Društvo ima obavezu da plaća naknadu zaposlenima prilikom odlaska u penziju, u iznosu 3 prosečne mesečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. Društvo je izvršilo aktuarsku procenu sadašnje vrednosti zakonske obaveze, a samim tim izvršilo je i rezervisanje po tom osnovu u skladu sa *MRS 19 Primanja zaposlenih*.

3.6. Obaveze

Obavezama smatraju se dugoročne obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem, dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze), kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem, kratkoročni krediti i ostale kratkoročne finansijske obaveze),

kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze.

Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja.

Dugoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju za plaćanje u periodu dužem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja. Deo dugoročnih obaveza koji dospeva za plaćanje u periodu kraćem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja iskazuju se kao kratkoročne obaveze.

Prilikom početnog priznavanja Društvo meri finansijsku obavezu po njenoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je primljena za nju. Transakcioni troškovi se uključuju u početno merenje svih finansijskih obaveza. Nakon početnog priznavanja, Društvo meri sve finansijske obaveze po amortizovanoj vrednosti, osim obaveze koje drži radi trgovanja i derivata koji predstavljaju obaveze koje meri po poštenoj vrednosti.

Obaveze u stranoj valuti, kao i obaveze sa valutnom klauzulom, procenjuju se na dan sastavljanja finansijskih izveštaja po srednjem kursu strane valute na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Razlike koje se tom prilikom obračunaju obuhvataju se kao rashodi i prihodi perioda.

Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnjanja i sl. vrši se direktnim otpisivanjem.

3.7. Odloženi porez na dobit

Odložene poreske obaveze priznaju se na sve oporezive privremene razlike u skladu sa *MRS 12 Porez na dobit*.

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve odbitne privremene razlike koje se priznaju za poreske svrhe, pod uslovom da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se sve privremene razlike po osnovu poreskih olakšica mogu iskoristiti.

Knjigovodstvena vrednost odloženih poreskih sredstava ispituje se na dan svakog bilansa stanja i smanjuje do iznosa za koji se očekuje da se može iskoristiti kroz buduće poreske olakšice.

Odložena poreska sredstva i obaveze obračunavaju se primenom poreskih stopa za koje se očekuje da će biti efektivne u godini iskorišćenja sredstva, odnosno izmirenja obaveza, a na bazi zvaničnih poreskih stopa (i zakona) važećih na dan bilansa stanja.

3.8. Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od doprinosa i članarina i drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.

Prihod od prodaje proizvoda Društvo priznaje u trenutku prelaska vlasništva i značajnih rizika vezanih za dati proizvod sa prodavca na kupca, pod pretpostavkom da se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, i vrednuje se u visini fakturne vrednosti umanjene za iznos popusta i poreza na dodatu vrednost. Visina popusta definisana je ugovorima s kupcima, i zavisi od obima prodaje i ostalih okolnosti.

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva uključuju rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode (troškovi ostalog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi pravnog lica nezavisni od rezultata, bruto zarade i ostali lični rashodi), nezavisno od momenta plaćanja.

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda. Kada se gubici priznaju u bilansu uspeha, prikazuju se

posebno, zbog toga što je saznanje o njima korisno pri donošenju ekonomskih odluka. Gubici se obično prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode.

4. Prihodi od prodaje

u 000 din

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Prihodi o prodaje robe	577.997	686.695
1.1.	Prihodi od prodaje robe zavisnim i povezanim pravnim licima	103.979	120.259
1.2.	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	392.654	385.762
1.3.	Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	81.364	180.674
2.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	422.773	384.686
2.1	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ZPL IPPL	42.282	41.762
2.2.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	374.619	317.441
2.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	5.872	25.483
	Svega:	1.000.770	1.071.381

5. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Prihodi od aktiviranja usluga		0
2.	Prihodi od aktiviranja robe	1.408	159
	Svega:	1.408	159

6. Povećanje vrednosti zaliha učinaka

Povećanje vrednost zaliha učinaka odnosi se na povećanje vrednosti zaliha na kraju obračunskog perioda u odnosu na početak obračunskog perioda.

Smenjenje zaliha nedovršene proizvodnje na kraju perioda 31.12.2011. iznosi 2.867.233,32 RSD, i povećanje zaliha gotovih proizvoda 3.067.936,02 dinara.

7. Ostali poslovni prihodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Drugi poslovni prihodi	8.686	14.357
	Svega:	8.686	14.357

8. Nabavna vrednost prodane robe

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Nabavna vrednost prodane robe	505.000	578.090
	Svega:	505.000	578.090

9. Troškovi materijala

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Troškovi materijala za izradu	66.834	72.277
2.	Troškovi ostalog materijala	82.548	39.896
3.	Troškovi goriva i energije	20.490	13.050

	Svega:	169.872	125.223
--	--------	---------	---------

10. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Troškovi bruto zarada i naknada zarada	73.971	63.553
2.	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	13.241	11.376
3.	Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovora o delu	293	59
4.	Ostatli lični rashodi i naknade	32.635	11.807
	Svega:	120.140	86.795

11. Troškovi amortizacije i rezervisanja

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Troškovi amortizacije	10.730	8.650
2.	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenima	687	0
	Svega:	11.417	8.650

12. Ostali poslovni rashodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Troškovi usluga na izradi učinaka	56.061	44.851
2.	Troškovi transportnih usluga	15.311	17.833
3.	Troškovi usluga održavanja	3.958	1.598
4.	Troškovi zakupnina	15.618	19.352
5.	Troškovi reklame i propagande	366	526
6.	Troškovi ostalih usluga	24.046	66.930
7.	Troškovi neproizvodnih usluga	36.931	47.186
8.	Troškovi reprezentacije	2.185	1.050
9.	Troškovi premija osiguranja	1.049	536
10.	Troškovi platnog prometa	6.464	9.807
11.	Troškovi članarina	189	119
12.	Troškovi poreza	6.057	1.761
13.	Troškovi doprinosa	28	24
14.	Ostali nematerijalni troškovi	4.354	3.167
	Svega:	172.617	214.740

13. Finansijski prihodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Prihodi od kamata	13.240	8.808
2.	Prihodi od kamata PPL	16.478	
2.	Pozitivne kursne razlike	7.384	6.558
3.	Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	6.950	24.457
4.	Ostali finansijski prihodi	160	22
	Svega:	44.212	39.845

Društvo je obračunalo kamate povezanim licima, Galeb Groupu 13.394 hiljada RSD i Galeb Fsu 3.083 hiljada dinara po referentnoj kamatnoj stopi NBS.

14. Finansijski rashodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Rashodi kamata-ppl	2.288	27.851
2.	Rashodi kamata	41.403	
2.	Negativne kursne razlike	41.403	57.084
3.	Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	9.714	5.071
4.	Drugi finansijski rashodi	8.070	1.426
	Svega:	62.132	91.432

15. Ostali prihodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	288
2.	Višak robe	66	37
3.	Naplaćena otpisana potraživanja od drugih pravnih lica	1.298	
4.	Prihod od direktnog otpisa	19	
5.	Prihod od ukidanja rezervisanja u gara.roku	5.427	
6.	Ostali nepomenuti prihodi	7.496	11.711
7.	Prihod od usklađivanja potraživanja	674	
	Svega:	14.980	12.036

16. Ostali rashodi

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Kapitalni gubici pri prodaji opreme		62
2.	Manjak robe	1.361	133
3.	Rashodi po osnovu zaštite od rizika	1.016	2696
4.	Ostali nepomenuti rashodi	4.591	
5.	Obezređivanje potraživanja	8.557	
6.	Ispravka datih avansa	473	
	Svega:	15.998	2.891

17. Nekretnine, postrojenja, oprema

Rbr.	Opis dinamike promena	Zemljište	Gr. Objekti	Oprema	Ostala os. kto 026	Nematerijalna ulaganja
I.	NAB.VREDNOST OS					
1	Stanje 01.01.2011	0	130.785	51.036	152	928
2	Povećanje			10.605		
3	Smanjenje	0	0			
4	Stanje 31.12.2011	0	130.785	61.641	152	928
II	ISPRAVKA VREDNOSTI					
1	Stanje 01.01.2011		1.235	28.682		380
2	Povećanje		3.271	7.327		134
3	Smanjenje					

4	Stanje 31.12.2011		4.506	36.009		514
	SADAŠNJA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA	0	126.281	25.632	152	414

Na kontu 027101 građevinski objekti u izgradnji saldo na 31.12.2011. iznosi 13.622 hiljada RSD.

18. Učešća u kapitalu

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Učešće u kapitalu- Zimpa	3.919	3.919
2.	Učešće u kapitalu-Privredna banka	5.224	5.224
3.	Učešće u kapitalu- Resavska banka	889	889
	svega	10.032	10.032

Učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica SDD ITG DOO Beograd je 51% odnosno 10.000 hiljada RSD, učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica Monteling je 80%, a u Gte Banja Luka 100% odnosno 101 hiljada RSD.

19. Ispravke vrednosti dugoročnih plasmana

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Učešće u kapitalu- Zimpa	67	67
2.	Učešće u kapitalu-Privredna banka	4.767	4.343
3.	Učešće u kapitalu- Resavska banka	889	889
	svega	5.723	5.299

20. Ostali dugoročni finansijski plasmani

U okviru ove pozicije prikazan deo dugoročni plasmana kupcu Telekom po ugovoru broj UG228720/15 u iznosu od 32.977 hiljada RSD, koji dospeva u 2013. godini.

U okviru ove pozicije, iskazana su potraživanja od zaposlenih po osnovu dugoročnih stambenih kredita u iznosu od 107 hiljada RSD.

21. Zalihe

R.br.	Opis	2011	2010
1.	Materijal za izradu	56.059	62.018
2.	Rezervni delovi	5.167	5.196
3.	Gotovi proizvodi	12.843	9.775
4.	Roba	55.177	41.900
5.	Dati avansi	17.626	44.307
6.	Nedovršena proizvodnja	2.346	5.213
	Svega:	149.218	168.409

22. Potraživanja

R br	Opis	2011	2010
1.	Kupci ZPL	9.018	5.849
2.	Kupci povezana pravna lica	91.274	80.327
3.	Kupci u zemlji	199.119	252.987
4.	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	-12.619	3.190
5.	Kupci u inostranstvu	10.270	53.518
6.	Potraživanja od zaposlenih	1.328	335

7.	Ostala potraživanja	1.426	0
8.	Ostala potraživanja iz specifičnih poslova	33.028	9.509
	Svega:	332.840	405.715

Kupci povezana pravna lica:

-Galeb Group	73.712.916,57
-Galeb Fsu	17.307.402,86
-Sigma	83.747,90
-Galeb Group Podgorica	142.504,16
-Optoelektronika	27.622,87
Ukupno:	91.274.194,36

Kupci zavisna pravna lica:

SDD –	9.959,42
Galeb GTE-	6.351.836,58
Monteling-	2.656.118,79
Ukupno:	9.017.914,79

Kod usaglašenja potraživanja na dan 31.12.2011. godine sa kupcem Telekom Srbija AD, ustanovljeno je da postoji neusaglašenost u iznosu od 65.957.368,14 dinara od čega su veći iznosi po sledećim fakturama:

-račun FAK11-01538	29.12.2011	u iznosu od	30.423.272,81
-račun FAK11-01572	29.12.2011	u iznosu od	4.165.741,30
-račun FAK11-01611	27.12.2011.	u iznosu od	1.367.343,88
-račun FAK11-01521	29.12.2011.	u iznosu od	1.283.226,40
-račun FAK11-01531	29.12.2011	u iznosu od	1.079.995,00

Razlog neusaglašenja je , zato što se decembarški računi u Telekomu knjiže u januaru mesecu 2012.godine.

Dana 10.02.2011.godine Zaključen je Ugovor o ustupanju potraživanja između GALEB GTE, Credit Agricole Bankom i Telekom Srbija a.d. kojim se reguliše vraćanje kredita broj 00-421-0101496.1 banci Credit Agricole. Na dan 31.12.2011. saldo na potraživanju (konto 218) po ovom osnovu je 24.595.847,73 dinara .

Plaćena potraživanje po osnovu jemstva za Zavarivač AD Vranje isknjižena su na ispravku , s obzirom da je Zavarivač u postupku u restruktuiranju i sporna je naplativost istog.

Pregled poslanih i vraćenih izvoda otvorenih stavki

R.br	Opis	Broj
1.	Broj kupaca sa otvorenim stavkama	86
2.	Broj poslanih izvoda otvorenih stavki	86
3.	Broj vraćenih izvoda otvorenih stavki	78
4.	Broj prihvaćenih izvoda otvorenih stavki	71
5.	Broj izvoda otvorenih stavki sa primedbom	7
6.	Broj nevrćenih IOS	8

23. Kratkoročni finansijski plasmani

R br	Opis	2011	2010
1.	Kratkoročni krediti i zajmovi matična i povezana pravna lica	105.807	38.995
2.	Ostali kratkoročni fina.plasmani		121
	Svega:	105.807	39.116

Kratkoročni krediti i zajmovi matična ,zavisna i povezana lica:

-SDD ITG	2.115.995,95
-Galeb Fsu	20.915.030,91
- Sigma	442.842,97
-Galeb Group	72.981.345,61

-Zimpa 9.351.385,00

Ukupno: 105.806.600,44

Na date pozajmice povezanim licima obračunata je kamata po referentnoj kamatnoj stopi NBS, Galeb Groupu u iznosu od 13.394.644,23 dinara i Galeb Fsu u iznosu od 3.083.697,88 dinara.

Pozajmica data Zavarivaču Ad Vranje je isknižena na ispravku u iznosu od 7.612.527,89 dinara, s obzirom da je Zavarivač u postupku restrukturiranja procena je rukovodstva da je sporana naplativost istog.

24. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

R br	Opis	2011	2010
1.	Tekući računi	1.141	1.900
2.	Blagajna	129	0
3.	Devizni račun	1.242	2.668
	Svega:	2.512	4.568

25. Potraživanja za nefakturisani prihod

Na računu 281 iskazan je obračunat tekući prihod koji nije mogao da bude fakturisan za period u kojem su nastali troškovi u toku 2011. godine, odnosno u momentu utvrđivanja rezultata, u iznosu od 32.663.3834,82 dinara prema kupcu HUAWEI TECHNOLOGIES DOO. Kupac je uredno potpisao sve zapisnike o primljenim uslugama.

26. AVR

R br	Opis	2011	2010
1.	Razgraničen PDV	-	167
2.	Unapred obračunati troškovi	315	291
3.	Ostala AVR	12.240	3.124
	Svega:	13.555	3.582

Ostala AVR čine:

-Obračunati PDV na utvrđeni prihod od kupca HUAWEI TECHNOLOGIES - 5.879 hiljada RSD

-PDV-u carinskim računima - 5.957 hiljada RSD

26. Odložena poreska sredstva

Odložena poreska sredstva iznose 107.135 hiljada RSD. Poreski kredit je obračunat u iznosu od 2.688 hiljada RSD, ali nije knjižen. Procena je rukovodstva da se odložena poreska sredstva ne uvećavaju.

27. Osnovni kapital

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Osnovni kapital	186.674	186.674
2.	Ostali kapital	4.284	4.285
3.	Rezerve	608	607
4.	Revalorizacione rezerve	5.898	5.897
5.	Nerealizovani dobitak	1.972	1.972
6.	Nerealizovani gubitak	3.578	2.989
7.	Neraspoređeni dobitak	118.804	140.804
	Dobit tekuće godine	8.952	
	Svega:	323.614	337.086

Skupština Društva je 29.06.2011. godine donela odluku o raspodeli dobiti u iznosu 22.000 hiljade dinara, od toga vlasnicima kapitala u iznosu od 15.000 hiljada dinara i zaposlenima učešće u dobiti u iznosu od 7.000 hiljada dinara.

28. Dugoročna rezervisanja

Na poziciji dugoročna rezervisanja iskazana su rezervisanja za otpremnine zaposlenih i jubilarne nagrade iznosu od 2.229.658,90.

Rezervisanje za garantni rok u iznosu od 5.426 je ukinuto u 2011. godini pošto je ugovor istekao.

29. Dugoročni krediti

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Emitovane obveznice	51.886	
	Dugoročni krediti u zemlji	124.253	145.060
	Svega:	176.139	145.060

GALEB GTE a.d. I WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. Beograd zaključili su Ugovor o upisu i uplati (prve) emisije obveznica bez javnog poziva izdavaoca GALEB GTE a.d. dana 16.06.2011. godine. GALEB GTE a.d. je izdao obveznice ukupne nominalne vrednosti od RSD 50.000.000,00. Obveznica nosi fiksnu kamatnu stopu od 7.85% na godišnjem nivou.

Pregled dugoročnih kredita prikazan je u sledećoj tabeli:

Banka	Vrsta plasmana	Datum odobranja	Krajnji rok dospeća	Odobren iznos u valuti	Saldo u valuti na dan 31.12.2011	Kamata	Obezbeđenje
Erste bank	Dugoročni kredit 10832310-5100830922	16.06.2011	16.07.2016	EUR 210.000	EUR 210.000	3-m EURIBOR + 9,00%	4 menice, 4 ugovorna ovlašćenja, Ugovor o solidarnom jemstvu Radoslav Veselinović 10832310-5100830922/1, Ugovoru o solidarnom jemstvu Galeb FSU a.d. 10832310-5100830922/2, Ugovoru o solidarnom jemstvu Zimpa Ub 10832310-5100830922/3, Ugovoru o solidarnom jemstvu Galeb Rent d.o.o. 10832310-5100830922/4, Ugovoru o solidarnom jemstvu Sigma a.d. Subotica 10832310-5100830922/5; Ugovoru o solidarnom jemstvu Galeb Metaloplastika a.d. 10832310-5100830922/6; Ugovoru o solidarnom jemstvu Galeb Group , 10832310-5100830922/7, Hipoteka Poslovna zgrada Galeb GTE
Erste bank	Dugoročni kredit za investicije sa subvencionisanom kamatnom stopom br. 10532200-5100611027 od	25.08.2010	30.08.2015	EUR 1.500.000	EUR 1.405.546,58	3-m EURIBOR + 4,00%	4 menice, 4 ugovorna ovlašćenja, Ugovoru o solidarnom jemstvu Galeb Group 10532200-5100611027/1, Ugovoru o solidarnom jemstvu Galeb Metaloplastika a.d. 10532200-5100611027/2, Ugovoru o solidarnom jemstvu Galeb FSU a.d 10532200-5100611027/3,

25.08.2010.							Ugovoru o solidarnom jemstvu Zimpa Ub 10532200-5100611027/4, Ugovoru o solidarnom jemstvu Galeb Rent d.o.o.10532200-5100611027/5, Hipoteka Poslovna zgrada GALEB GTE
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Kao instrument obezbeđenja urednog vraćanja kredita po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu sa subvencionisanom kamatnom stopom br. 10532200-5100611027 zaključenog 25.08.2010. godine sa Erste bankom upisana je hipoteka na objektu poslovne zgrade GALEB GTE a.d.

Kao instrument obezbeđenja urednog vraćanja kredita po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu br. 10832310-5100830922 zaključenog 16.06.2011. sa Erste bankom upisana je hipoteka na objektu poslovne zgrade GALEB GTE a.d.

30. Ostale dugoročne obaveze

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Obaveze po osnovu opreme uzete u finansijski lizing	2.781	4.354
	Svega:	2.781	4.354

Banka	Vrsta plasmana	Datum odobranja	Krajnji rok dospeća	Odobren iznos u valuti	Saldo u valuti na dan 31.12.2011	Kamata	Obezbeđenje
Raiffeisen Leasing	lizing br.11430/06	09.11.2006	01.11.2012	EUR 26.449,20	EUR 4.197,70		menice
Raiffeisen Leasing	lizing br.11431/06	09.11.2006.	01.11.2012	EUR 26.449,20	EUR 4.197,70		menice
Intesa Leasing	lizing br.2007-001828	12.11.2007.	12.11.2012	EUR 10.228,19	EUR 2.184,43	3-m Euribor + 3.211%	menice
Intesa Leasing	lizing br.2007-001833	26.11.2007.	20.11.2012	EUR 12.167,21	EUR 2.598,55	3-m Euribor + 3.211%	menice
Intesa Leasing	lizing br.2007-001830	28.02.2008.	20.02.2013	EUR 11.517,11	EUR 3.100,66	3-m Euribor + 3.211%	menice
Intesa Leasing	lizing br.2007-001832	23.04.2008.	22.04.2013	EUR 10.447,66	EUR 3.203,31	3-m + 2.98%	menice
Intesa Leasing	lizing br.2008-002141	17.04.2008.	22.04.2013	EUR 28.949,64	EUR 8.878,85	3-m Euribor + 3.393%	menice
NLB Leasing	lizing br.7536/09	03.07.2009.	03.07.2014	EUR 25.906,94	EUR 12.836,46		menice
S- Leasing	lizing br.8241/11	22.02.2011.	01.02.2016	EUR 10.883,90	EUR 9.259,67		5 menica, Jemstvo Galeb Group d.o.o. (5 menica)
S- Leasing	lizing br.8242/11	22.02.2011.	01.02.2016	EUR 10.883,90	EUR 9.259,67		6 menica, Jemstvo Galeb Group d.o.o. (5 menica)

31. Kratkoročne finansijske obaveze

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Kratkoročni krediti u zemlji	75.178	79.154
2.	Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine	70.452	13.187
3.	Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine	3.853	3.288
	Svega:	149.483	95.629

Pregled kratkoročnih kredita prikazan je u sledećoj tabeli:

Banka	Vrsta plasmana	Datum odobravanja	Krajnji rok dospeća	Odobren iznos u valuti	Saldo u valuti na dan 31.12.2011	Kamata	Obezbeđenje
Komercijalna banka	Ugovor o okvirnom overdraft kreditu – dozvoljenom prekoračenju na tekućem računu kreditna partija br. 00-410-1135643.3 od 01.08.2011	01.08.2011.	01.02.2012.	RSD 5.000.000,00	RSD 2.820.646,20	1,5% mesečno	7 blanko menica, Ugovorno ovlašćenje
Komercijalna banka	Ugovor o okvirno obnovljivom kratkoročnom kreditu kreditna patija br. 00-410-0906609.6 od 08.12.2011	08.12.2011.	31.05.2012	RSD 30.000.000,00	RSD 30.000.000,00	1,4% mesečno	7 blanko menica, Ugovorno ovlašćenje, Ugovor o jemstvu br.00-410-0906609.6 GALEB GROUP, Hipoteka Cerovac, Hipoteka UB

Radi obezbeđenja urednog vraćanja kratkoročnog kredita po osnovu Ugovora o okvirno obnovljivom kratkoročnom kreditu kreditna patija br. 00-410-0906609.6 zaključenog 08.12.2011. godine sa Komercijalnom bankom upisana je hipoteka na nepokretnostima privrednog društva ZIMPA a.d. UB i nepokretnostima privrednog društva GALEB GROUP d.o.o. Šabac.

Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine prikazan je u sledećoj tabeli:

Banka	Vrsta plasmana	Datum odobravanja	Krajnji rok dospeća	Odobren iznos u valuti	Saldo u valuti na dan 31.12.2011	Kamata	Obezbeđenje
Credit Agricole Bank	Ugovor o dinarskom kreditu br. 00-421-0101496.1 od 10.02.2011.	10.02.2011	29.12.2012	EUR 470.100,06	EUR 240.954,24	3-m EURIBO R + 4,00%	5 blanko menica, 2 ugovorna ovlašćenja, Ugovor o ustupanju potraživanja

Način vraćanja kredita po osnovu Ugovora o dinarskom kreditu br. 00-421-0101496.1 zaključenog 10.02.2011. godine sa Credit Agricole Bankom regulisan je Ugovorom o ustupanju potraživanja, zaključenim između GALEB GTE, Credit Agricole Bankom i Telekom Srbija a.d.

Tabela obaveza – deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine - na dan 31.12.2011

Banka	Vrsta plasmana	U hiljadama dinara iznos u RSD
Credit Agricole Bank	Ugovor o dinarskom kreditu br. 00-421-0101496.1 od 10.02.2011.	25.214
Erste bank	Dugoročni kredit 10832310-5100830922	2.801
Erste bank	Dugoročni kredit za investicije sa subvencionisanom kamatnom stopom br. 10532200-5100611027 od 25.08.2010.	42.437
UKUPNO		70.452

Tabela obaveza – deo obaveza po osnovu lizinga koji dospevaju do jedne godine - na dan 31.12.2011.

		U hiljadama dinara
Banka	Vrsta plasmana	Iznos u RSD
Raiffeisen Leasing	lizing br.11430/06	445
Raiffeisen Leasing	lizing br.11431/06	445
Intesa Leasing	lizing br.2007-001828	234
Intesa Leasing	lizing br.2007-001833	278
Intesa Leasing	lizing br.2007-001830	283
Intesa Leasing	lizing br.2007-001832	254
Intesa Leasing	lizing br.2008-002141	705
NLB Leasing	lizing br.7536/09	476
S- Leasing	lizing br.8241/11	215
S- Leasing	lizing br.8242/11	215
UKUPNO		3.550

Galeb Metal Pack doo je dao pozajmicu u iznosu od 42.358 hiljada dinara, i u tom iznosu se nalazi obračunata kamata 2.287.662,85 dinara.

32. Stepen ukupne zaduženosti

$$\frac{\text{Dugor. + kratko. Obaveze}}{\text{Stalna + obrtna imovina}} = \frac{178.920+451.664}{213.595+742.732} = 0,66$$

33. Obaveze iz poslovanja

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	13633	6.527
2.	Dobavljači ostala povezana pravna lica	53.604	174.552
3.	Dobavljači u zemlji	48.492	79.641
4.	Dobavljači u inostranstvu	119.004	199.650
5.	Obaveze ostale		4.928
	Svega:	234.733	465.298

Dobavljači povezana pravna lica:

-Galeb Group d.o.o	12.554.478,77
-Zimpa AD	1.190.840,98
-SDD ITG	8.757,06
-Optoelektronika	693.892,74
-Galeb System	13.582,27
-Galeb Rent	241.901,36
-Galeb Metal Pack	38.063.406,61
-Monteling	837.483,86
Ukupno:	53.604.343,56

34. Ostale kratkoročne obaveze

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Obaveze za neto zarade i naknade zarada	4.653	4.159
2.	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	688	628
3.	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	1165	1.044
4.	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	1165	1.044
5.	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	185	0
6.	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na koje se refundiraju	116	0
7.	Obaveze za učešće zaposlenih u dobiti	6.320	19
8.	Obaveze prema zaposlenima	3.750	0
9.	Ostale obaveze	2	2
10.	Obaveze za dividende	15.936	23.856
11.	Obaveze za neplaćene kamate	1.045	1.336
	Svega:	35.025	32.089

35. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i PVR

r. br.	Opis	2011	2010
1.	Razgraničene obaveze za PDV		5
2.	Obaveze za PDV po osnovu razlike	22.192	12.682
3.	Ostale obaveze	10.129	5.375
	Svega:	32.321	18.062

36. Osnovna zarada po akciji

Zarada po akciji iznosi 28,29 dinara.

37. Vanbilansna evidencija

Vanbilansna sredstva /obaveze uključuju obaveze po kamatama za finansijske lizinge i ugovor o jemstvu po osnovu garancije za bankarski kredit Galeb Fsu-a kod Raiffeisen banke.

Beograd, 24.02.2012. godine

Odgovorno lice



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07092008 Maticni broj	Sifra delatnosti	100003197 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv :GALEB GTE AD

Sediste : BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23

BILANS STANJA



7005011093938

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		213595	250905
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	17	414	548
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005	17	165687	152057
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		165687	152057
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		47494	98300
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010	18	20133	20081
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011	19, 20	27361	78219
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		635597	746731
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	21	149218	168409
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		486379	578322
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	22	332840	391056
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018	23	105807	179116
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	24	2512	4568

Grupa racuna, racun	POZICIJA	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	25,26	45220	3582
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021	26	107136	107136
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		956328	1104772
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		956328	1104772
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025	34	177165	266595
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	24	323614	337086
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		190959	190959
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		607	607
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		5897	5897
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106		1973	1973
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107		3578	3154
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		127756	140804
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		632714	767686
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112	28	2230	7070
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		178920	149414
414, 415	1. Dugorocni krediti	114	29	176139	145060
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115	30	2781	4354
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		451564	611202
42, osim 427	1. Kratkorocne finansijske obaveze	117	31	149485	95629
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	33	234733	465298
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120	34	35025	32093
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	35	32321	18182
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		956328	1104772
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125	34	177165	266595

U Beogradu dana 28.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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		
07092008 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	100003197 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv :GALEB GTE AD

Sediste : BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23

BILANS USPEHA



7005011093945

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		1011065	1091228
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	4	1000770	1071381
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203	5	1408	159
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204	6	3068	5331
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205	6	2867	0
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	7	8686	14357
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		979046	1013498
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208	8	505000	578090
51	2. Troškovi materijala	209	9	169872	125223
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	10	120140	86795
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	11	11417	8650
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	12	172617	214740
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		32019	77730
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	13	44212	39845
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	14	62132	91432
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	15	14980	12036
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	16	15998	12101
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		13081	26078
	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		4129	22

Grupa racuna, racun	POZICIJA	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		8952	26056
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		0	563
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		0	102060
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		8952	127553
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...Ä", 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 Beogradu dana 28.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

ANJUT



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07092008 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	100003197 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : GALEB GTE AD

Sediste : BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005011093952

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	A O P	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	1266499	1240188
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1245926	1216905
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	11914	7407
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	8659	15876
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1390431	1137472
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1143049	912609
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	108417	85920
3. Placene kamate	308	15578	26514
4. Porez na dobitak	309	294	1371
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	123093	111058
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	102716
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	123932	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	73328	4893
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	0	3492
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	73328	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	1401
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	6780	282644
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	52	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	6728	126725
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	155919
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	66548	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	0	277751

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	80342	188919
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	80342	188919
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	24675	15379
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	1310	2762
4. Isplacene dividende	333	23365	12617
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	55667	173540
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1420169	1434000
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1421886	1435495
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	1717	1495
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	4568	4920
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	182	1748
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	521	605
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	2512	4568

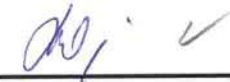
U Beogradu dana 28.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





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		
07092008 Maticni broj	Sifra delatnosti	100003197 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv :GALEB GTE AD

Sediste : BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005011093976

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	401	186674	414	4285	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 <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	404	186674	417	4285	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 <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	407	186674	420	4285	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 <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	410	186674	423	4285	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 <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	413	186674	426	4285	439		452	

Red. br.	OPIS	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 <u>2010</u>	453	607	466	5982	479	2261	492	2989
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 <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	456	607	469	5982	482	2261	495	2989
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	165
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471	85	484	288	497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	459	607	472	5897	485	1973	498	3154
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 <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	462	607	475	5897	488	1973	501	3154
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	424
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	465	607	478	5897	491	1973	504	3578

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 <u>2010</u>	505	45722	518		531		544	242542
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 <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	508	45722	521		534		547	242542
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	127804	522		535		548	127639
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	32722	523		536		549	33096
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	511	140804	524		537		550	337086
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 <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	514	140804	527		540		553	337086
11	Ukupna povecanja u tekuceoj godini	515	8952	528		541		554	8952
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	22000	529		542		555	22424
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	517	127756	530		543		556	323614

Red. br.	O P I S	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010.</u>	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 <u>2010.</u> (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 <u>2010.</u> (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 <u>2011.</u> (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 <u>2011.</u> (red.br. 10+11-12)	569	

U BEOGRADU dana 28.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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		
07092008 Maticni broj	Sifra delatnosti	100003197 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : GALEB GTE AD

Sediste : BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23

STATISTICKI ANEKS



7005011093969

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSONO 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	3	3
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	110	96

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	548	0	548
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608	134	XXXXXXXXXXXX	134
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	414	0	414
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	152057	0	152057
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	24226	XXXXXXXXXXXX	24226
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	10596	XXXXXXXXXXXX	10596
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	165687	0	165687

III STRUKTURA ZALIIHA

- 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	61227	67214
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617	2346	5213
12	3. Gotovi proizvodi	618	12843	9775
13	4. Roba	619	55177	41900
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	17625	44307
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	149218	168409

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	186674	186674
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Drustveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632	4285	4285
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	190959	190959

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	316397	316397
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	186674	186674
	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	186674	186674

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	297061	380280
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	234732	465298
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	117738	147676
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	971356	1252457
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	52925	45453
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	7805	6761
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	13241	11376
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647	22255	23875
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648		
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	147027	157227
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	1864140	2490403

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	20490	13049
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	73971	63553
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	13241	11376
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	293	59
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	32635	11807
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	0	151089
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	15618	19352
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	10730	8650
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	1050	536
553	13. Troškovi platnog prometa	663	6464	9808

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	190	119
555	15. Troškovi poreza	665	6057	1761
556	16. Troškovi doprinosa	666	28	24
562	17. Rashodi kamata	667	0	220
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	41403	16402
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	2288	11154
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	2130	145
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	226588	319104

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	577997	686695
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	29718	1401
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	607715	688096

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 Beogradu dana 28.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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)