



"ELKOK" A.D. -Kosjeri

07606281

101090578

Kosjeri

Kosjeri

31260

Olge Grbi

3

2011.

7.

2011.

0

0612960796417 Svetlana Krsti

Kosjeri

Olge Grbi

3

E-mail elkok@open.telekom.rs

031781322

Vladimir

Lojanica

1405959791418

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07606281</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">101090578</div> PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ELKOK" A.D. -Kosjeri

Sediste : Kosjeri , Olge Grbi 3

BILANS STANJA



7005008686075

na dan 31.12.2011. godine

- 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
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		65474	70366
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		65203	70081
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		65203	70081
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		271	285
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		271	285
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		199437	151920
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		151112	119301
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		48325	32619
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		32927	29821
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		13184	953

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		2214	1845
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021		1029	1021
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		265940	223307
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		265940	223307
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		395050	158156
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		54377	53146
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		71285	71285
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		33212	31981
35	VIII. GUBITAK	109		50120	50120
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		211563	170161
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		1590	1524
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		10344	13689
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		10344	13689
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		199629	154948
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		42996	38689
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		151925	108266
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		4708	5612
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		0	2381
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		265940	223307
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		395050	158156

U _____ dana 22.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 0 auto;">07606281</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 0 auto;">101090578</div> PIB	
Popunjiva Agencija za privredne registre			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: 0 auto;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;"></div> 20 21 22 23 24 25 26	

Naziv : "ELKOK" A.D. -Kosjeri

Sediste : Kosjeri , Olge Grbi 3

BILANS USPEHA



7005008686082

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		813943	727446
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		764047	680981
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		803	0
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204		33951	31645
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		15142	14820
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		808225	710313
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		2437	13532
51	2. Troškovi materijala	209		719186	613212
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		56797	50943
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		7310	6633
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		22495	25993
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		5718	17133
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		814	2263
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		7509	19398
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		2236	1149
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		36	741
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		1223	406
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		1223	406
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		0	48
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		8	0
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		1231	358
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	...Âˆ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U _____ dana 22.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

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	961	0
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	961	0
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	0	28362
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	28362
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	961	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	28362
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	909706	819403
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	897475	818959
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	12231	444
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
...Â. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	953	509
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	13184	953

U _____ dana 22.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

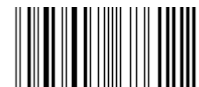
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07606281 Maticni broj	Sifra delatnosti	101090578 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ELKOK" A.D. -Kosjeri

Sediste : Kosjeri , Olge Grbi 3

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005008686112

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)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	71285	414		427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	71285	417		430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	71285	420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	71285	423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	71285	426		439		452	

Red. br.	O P I S	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453		466		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456		469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459		472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462		475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465		478		491		504	

Red. br.	O P I S	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505	31623	518	50120	531		544	52788
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	31623	521	50120	534		547	52788
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	358	522		535		548	358
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	31981	524	50120	537		550	53146
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	31981	527	50120	540		553	53146
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	1231	528		541		554	1231
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529		542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	33212	530	50120	543		556	54377

Red. br.	O P I S	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	569	

U _____ dana 22.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik	
07606281 Maticni broj	101090578 Sifra delatnosti PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre	
750 1 2 3 Vrsta posla	19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "ELKOK" A.D. -Kosjeri

Sediste : Kosjeri , Olge Grbi 3

STATISTICKI ANEKS



7005008686105

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	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	107	106

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	276	276	0
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	276	276	0
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	310825	240744	70081
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	1988	XXXXXXXXXXXXX	1988
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	6866	XXXXXXXXXXXXX	6866
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	305947	240744	65203

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	10602	12131
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617	25133	27277
12	3. Gotovi proizvodi	618	114239	78144
13	4. Roba	619	791	1402
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	347	347
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	151112	119301

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	71285	71285
	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. Društveni kapital	630		
305	6. Zadružni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	71285	71285

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	71285	71285
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	71285	71285
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioriternih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	71285	71285

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	32867	29596
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	151925	108266
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	762	799
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	132003	113026
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	893781	774696
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	33445	29847
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	4547	3984
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	8404	7382
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	129	294
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	133332	121060
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	1391195	1188950

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	15483	14118
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	46396	41197
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	8494	7478
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	1101	1015
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	806	1253
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	15932	19469
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	8998	0
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	6866	6534
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	1475	1614
553	13. Troškovi platnog prometa	663	971	943

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	235	210
555	15. Troškovi poreza	665	2519	1797
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	6654	4504
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	6654	4504
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	6463	4414
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	129047	109050

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	3354	14615
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673	56	0
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	84	661
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	84	72
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	3578	15348

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrvice tekucih troskova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

U _____ dana 22.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

"ELKOK" A.D. -Kosjeri

3.000,00

840-29775845-87

09-07606281

, 25, 11000

Период извештавања:

од

01.01.2011.

до

31.12.2011.

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: "ЕЛКОК" А.Д.-Косјерић

Матични број (МБ): 07606281

Поштански број и место: 31260

Косјерић

Улица и број: Олге Грбић бр.3

Адреса е-поште: elkok@open.telekom.rs

Интернет адреса: elkok.co.rs

Консолидовани/Појединачни: појединачни

Усвојен (да/не): не

Друштва субјекта консолидације:

Седиште:

МБ:

Особа за контакт:

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон:

Факс:

Адреса е-поште:

Презиме и име:

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala, člana 50 i Pravilnika o načinu objavljivanja godišnjih izveštaja javnih društava

„Elkok“ a.d. , Kosjerić

Olge Grbić br. 3

Objavljuje

**GODIŠNJI IZVEŠTAJ
O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2011. GODINU**

I – OPŠTI PODACI

„Elkok“ a.d. Kosjerić, Olge Grbić br. 3, mat. broj 07606281, PIB 101090578

Web sajt –elkok.co.rs

E-mail: elkok@open.telekom.rs

1. Upisan u registar Privrednih subjekata pod brojem BD 56914 od 11.07.2005. godine.
2. Šifra delatnosti: 2732 – proizvodnja provodnika i pocinkovane trake
3. Broj zaposlenih – 107
4. Broj akcionara – 324
5. Najveći akcionar Bratoljub Babić 51.149, 72%, manjinski akcionari 20136 akcija – 28%
6. Vrednost osnovnog kapitala 71.285.000,00.
7. Broj izdatih akcija 1A, 2B 71.285 CFI kod ESVUFR ISIN broj RSELKOE03962.
8. Nema zavisnih društava
9. Revizorska kuća „Revizija-plus-pro“ iz Beograda, ul. Vojvode Dobrnjca 28.
10. Akcije uključene na organizovanom tržištu, Beogradska berza-Beograd, Omladinskih brigada 1

II – PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1. Bratoljub Babić JMBG 200594671007 predsednik, „North American“ – Beograd-direktor -VII stepen, dipl. pravnik
2. Ivan Risojević JMBG 2609948710260 član, VII stepen, dipl. inženjer šumarstva za hortikulturu, penzioner.
3. Aleksandar Babić JMBG 2704980710313 član, dipl. menadžer internacionalnog biznisa, Marketing direktor „North American“ doo, Beograd
4. Zoran Milosavljević JMBG 1403956710074 član, diplomirani ekonomista, VII stepen, direktor preduzeća „MPD Trade“ doo, Beograd
5. Vladimir Lojanica JMBG 1405959791418 član, direktor „ELKOK“ A.D.-Kosjerić,– VII stepen, elektro inženjer
6. Milka Milojević JMBG 1001954727211 član, Tehnički direktor „ELKOK“ A.D.-Kosjerić,– VII stepen, dipl. inženjer tehnologije
7. Zorica Tripković JMBG 1311955796410 član, IV stepen, ekonomski tehničar

NAPOMENA:

1. Navedeni članovi su bez novčane naknade. Akcije poseduju Bratoljub Babić 51.149 običnih akcija „ELKOK“-a, Vladimir Lojanica 36 običnih akcija „ELKOK“ -a i Zorica Tripković 52 običnih akcija „ELKOK“-a

Nadzorni odbor

1. Ibrahim Kahrmanović, predsednik, Beograd
2. Zoran Bratuša, član, Beograd
3. Borko Radosavljević, član, Kosjerić

NAPOMENA:

Navedeni članovi nemaju novčanu naknadu i ne poseduju akcije osim Borka Radosavljevića koji poseduje 39 običnih akcija „ELKOK“-a A.D.

Kodeks ponašanja naveden u svakom pojedinačnom ugovoru o radu u skladu sa Zakonom o preduzećima.

III-PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. POSLOVNI PRIHODI (u 000)	813.943
Prihodi od prodaje	764.047
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	803
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	33.951
Ostali poslovni prihodi	15.142
POSLOVNI RASHODI (u 000)	808.225
Nabavna vred. prodate robe	2.437
Troškovi materijala	719.186
Troškovi zarada	52.797
Troškovi amortiz. u rezerv.	7.310
Ostali poslovni rashodi	22.495
POSLOVNI DOBITAK	5.718
Finansijski prihodi	814
Finansijski rashodi	7.509
Ostali prihodi	2.236
Ostali rashodi	36
DOBITAK IZ REDOV. POSLOV.	1.223

Cena akcija na dan 31.12.2011. godine iznosila je 745,54 dinara.

Isplate dividende nije bilo.

IV – OSTALO

Redovna godišnja skupština akcionarskog društva održaće se do 30.06.2012.godine, na kojoj će biti donete:

- Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja.
 - Odluka o raspodeli dobiti.
 - Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja.
- Navedene odluke biće objavljene naknadno.

Direktor,
Vladimir Lojanica, dipl.ing.el. s.r.

5. ZALIHE, NEKRETNINE NABAVLJENE RADI PRODAJE I AVANSI

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Materijal	10.602	12.131
2. Nedovršena proizvodnja	25.133	27.277
3. Gotovi proizvodi	114.239	78.144
4. Roba	791	1.402
5. Ispravka vrednosti zaliha		
I Svega zalihe (1+2+3+4-5)	150.765	118.954
1. Zemljište nabavljeno radi prodaje		
2. Građevinski objekti pribavljeni radi prodaje		
3. Ostale nekretnine pribavljene radi prodaje		
4. Ispravka vrednosti nekret.pribavljenih radi prodaje		
II Svega nekretnine nabavljene radi prodaje (1+2+3-4)		
1. Bruto dati avansi	347	347
2. Ispravka vrednosti datih avansa		
III Svega dati avansi (1-2)	347	347
UKUPNO (I + II + III)	151.112	119.301

NAPOMENA br.5:

Zalihe, nekretnine nabavljene radi prodaje i avansi

5. I-1. Na računima grupe 10 vode se zalihe materijala rezervnih delova, alata i inventara koji se u celini otpisuje u momentu davanja u upotrebu. Ove zalihe se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 2 – zalihe.

Nabavnu vrednost čine neto fakturane vrednosti i zavisni troškovi nabavke. Struktura zaliha materijala 31.12.2011. sastoji se iz sledećih stavki:

u hiljadama dinara

	2011	2010
osnovne sirovine	5.182	6.468
pomoćni materijal	1.282	1.183
gorivo i mazivo	188	171
rezervni delovi	3.609	3.039
alat i inventar koji se u celini otpisuje – HTZ oprema	19	39
ambalaža na zalihi	322	1.231
Ukupno	10.602	12.131

5.I – 2. – 3 – Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazani se u finansijskom knjigovodstvu na računima:

110 – Nedovršena proizvodnja u iznosu Din. 25.133

120 – Gotovi proizvodi u iznosu od Din. 114.239

Prema stavu 9 MRS 2, zalihe nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi utvrđuju se po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, ukoliko je ona niža. Na kraju perioda utvrđeni su ukupni stvarni troškovi preuzimanjem iz finansijskog knjigovodstva na računima grupa 50 do 55. Njihovim poređenjem sa planskom vrednošću utvrđeno je odstupanje u troškovima proizvodnje (račun 959) i odstupanje u troškovima gotovih proizvoda (račun 969).

7. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Potraživanje za više plaćen PDV	977	
2. Porez na dodatu vrednost –predhod. porez koji se priznaje u narednoj godini	283	192
3. Aktivna vremenska razgraničenja		
- Razgraničene kursne razlike – neto efekti	954	1.653
- Razgraničenja po osnovu efekata valutne klauzle		
UKUPNO (Preduzeće "ELKOK" A.D.2)	2.214	1.845

NAPOMENA br.7:

Nerealizovane kursne razlike i efekti valutne klauzule za 2011. godinu, nisu razgraničavane već su knjižene na finansijske rashode iz razloga što se radi o manjem iznosu. Privredni subjekti koji su po godišnjim računima za 2008. i 2009. godinu vršili razgraničenja nerealizovanih neto efekata kursnih razlika i valutne klauzule imaju obavezu da srazmerni deo po osnovu dospelih obaveza u 2011. godini prenesu na račune rashoda 563 i 564 što je i urađeno. Po tom osnovu na rashode je knjiženo: 698.- tako da je u saldu na razgraničenjima ostalo 954.- nerealizovanih razgraničenih kursnih razlika.

7. I ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Početno stanje 01. Januara	1.021	1.068
2. Povećanje/smanjenje u toku godine	8	-47
UKUPNO (Preduzeće "ELKOK" A.D.2)	1.029	1.021

8. KAPITAL

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Osnovni kapital	71.285	71.285
2. Neraspoređena dobit ranijih godina	31.981	31.623
3. Dobit tekuće godine	1.231	358
4. Gubitak ranijih godine	50.120	50.120
5. Gubitak tekuće godine		
Ukupno kapital	54.377	53.146

NAPOMENA br.8:

Kapital

Na dan 31.12.2011. struktura kapitala je sledeća:

300000	–	Akcijski kapital	–	većinski vlasnik	51.149.-
300100	–	Akcijski kapital	–	ostali akcionari	<u>20.136.-</u>
				Osnovni kapital	71.285.-
340000	–	Neraspoređena dobit ranijih godina			31.981.-
341000	–	Dobitak tekuće godine			1.231.-
350000	–	Gubitak ranijih godina			<u>50.120.-</u>
				Ukupno kapital	54.377.-

9. DUGOROČNE OBAVEZE

u hiljadama dinara

	Oznaka valute	Kamatna stopa	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
Dugoročni krediti u zemlji:				
- Fond za stan solidarnosti	RSD	1 %	1.035	1.035
- Dugoročni kredit Čačanska banka	RSD	4%+3m Euribor	4.777	6.471
SVEGA:			5.812	7.506
Dugoroč. kredit u inostr.				
Vojvodđanska banka – Pariski klub	RSD	5,9%	4.532	4.776
RI Eastern European Finance – Holandija	RSD	4,65 +1M Euribor		1.407
SVEGA:			4.532	6.183
Ukupno dugoročni krediti			10.344	13.689

NAPOMENA br.9:

Dugoročne obaveze na dan 31.12.2011.godine iznose Din. 10.344 hiljada a odnose se na dugoročne kredite i to:

1. Dugoročni kredit kod fonda za solidarnu stambenu izgradnju odobren na rok od 20 godina a na dan 31.12.2011.iznosi Din.1.035 hiljada.
2. Dugoročni kredit od Vojvođanske banke – N.Sad iz sredstava Pariskog kluba po ugovoru od 19.03.2004. u iznosu od 48.260,02 EUR-a. Kredit odobren na 22 godine grejs periodom 6 godina nakon kojeg se vrši otplata u roku od 16 godina. Kamata 5,9% godišnje. Na dan 31.12.2011. stanje ovih kredita iznosi Din. 4.532 hiljada (43.309,90 EUR-a).
Deo kredita koji dospevado 1 godine iskazan u okviru kratkoročnih obaveza u iznosu od Din. 216 hiljada.- (2.065,55 Eur-a)
3. Dugoročni kredit kod RI Eastern European Finance – Holandija, po ugovoru broj 111-499-08 od 12.03.2007.godine, u iznosu od 120.000 EUR-a. Kredit odobren na 60 meseci, sa kamatom 4,65%+1 mesečni Euribor. Na dan 31.12.2011. stanje ovog kredita iznosi Ø. Deo kredita koji dospeva do 1 godine iskazan u okviru kratkoročnih obaveza u iznosu od 1.395 hiljada (13.333,44 Eur-a).
4. Dug kredit Čačanska banka, ugovor 201013055 od 06.08.2010. godine u iznosu u 85.597 Eur-a. Kredit odobren na 60 meseci sa subvencionisanom kamatom 4% + 3 m Euribor. Na dan 31.12.2011.godine stanje duga iznosi Din. 4.777 hiljada (45.651,64 EUR-a). Deo kredita koji dospeva do 1 godine iskazan je u okviru kratkoročnih obaveza i iznosi Din 1.791 hiljada (17.119,44 EUR-a)

10. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

u hiljadama dinara

	Oznaka valute	Kamatna stopa	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
Kratkoročne obaveze-pozajmice				
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine:				
- Čačanska banka (17.119,44 EUR)	EUR	4+3m	1791	1.806
- Vojvođanska banka (2.065,55 EUR)	EUR	5,9	217	217
- RI Eastern European Finance (39.999,96 E)	EUR	4,65+1m	1395	4.220
Svega dospelo do 1 godine:			3402	6.243
Pozajmica fabrike Cementa	RSD		7	72
Pozajmica većinskog vlasnika	RSD		1253	1263
Svega pozajmice:			1260	1335
Kratkoročni kredit:i				
- Komercijalna banka (30.000.000 RSD)	RSD	12,25%	13.333	
- Raiffeisen banka (30.000.000 RSD)	RSD	12,25%	25.000	
- Čačanska banka sa subvencion. kam. stop.	RSD	7,5%		10.000
- Komercijalna banka sa subvenc.. kam. stop.	RSD	6,5%		11.111
- Komercijalna banka sa subvenc. kam. stop.	RSD	8%		10.000
SVEGA kratkoročni krediti:			38.333	31.111
Ukupno kratkoročne finan. obaveze			42.996	38.689

11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	70	412
2. Dobavljači – matična i zavisna preduzeća		
3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica		
4. Dobavljači u zemlji	150.770	107.660
5. Dobavljači u inostranstvu	1.085	194
6. Ostale obaveze iz poslovanja		
7. Obaveze iz specifičnih poslova		
Svega obaveze iz poslovanja (1 do 7)	151.925	108.266

NAPOMENA br11:

Obaveze iz poslovanja.

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2011. iznose Din. 151.856 hiljada. U pomenutom iznosu sadržane su obaveze prema dobavljačima od kojih Društvo istovremeno ima i potraživanje u iznosu od Din.622 hiljada i to:

– „Bona trade“-G. Milanovac	=	381.-
- „Metalmont“-Užice	=	127.-
– „Terazije“-Užice	=	57.-
– „Kapedunum“-Užice	=	40.-
– „Begradelektro“-Beograd	=	14.-
- „Radača“-N.Varoš	=	2 -
- „Elektromat.“-Kosjerić	=	1 -
Ukupno:	=	622.-

11. 1 Dobavljači sa većim saldom:

- „North American“-Beograd	=	146.842.-
– „Elektro Srbija“-Kraljevo	=	1.840.-
– „Bona trade“-G. Milanovac	=	405.-
- „Gradska toplana“- Kosjerić	=	175.-
- „Kopaonik“ Užice	=	156.-
– „Terazije“-Užice	=	130.-
- „Metalmont“-Užice	=	128.-
– „Energogas“-Kragujevac	=	100.-
- Ostali	=	994.-
Ukupno:	=	150.770.-

Starosna struktura obaveza prema dobavljaču:

	Iznos	%
– obaveze koje nisu dospеле	47.894.-	31,77
– obaveze čiji je rok do 30 dana	65.232.-	43,27
– obaveze čiji je rok od 30 dana do 3 mes.	37.497.-	24,88
– obaveze čiji je rok od 3 mes. do 6 mes.	147.-	0,08
	150.770.-	100

12. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Obaveze za porez na dodatu vrednost		2.197
2. Obaveze za PDV koji dospeva u narednoj godini		17
3. Obaveze za ostale poreze, doprinose i dažbine		167
UKUPNO (1 + 2)		2.381

13. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	4.535	5.243
2. Druge obaveze	173	369
I Svega obaveze	4708	5.612
3. Unapred obračunati troškovi		
4. Obračunati prihod budućeg perioda		
5. Naplaćeni porez na dodatu vrednost od rizika		
6. Razgraničeni zavisni troškovi nabavke		
7. Odloženi prihodi od primljene donacije		
8. Ostala pasivna vremenska razgraničenja		
II Svega PVR (3 do 8)		
UKUPNO (I + II)	4.708	5.612

NAPOMENA br.13:

Ostale kratkoročne obaveze.

Iskazani iznos od 4.535 hiljada, a odnosi se na:

– ukalkulisani lični dohodak za XII mesec 2011.g. = 4.535.-

II BILANS USPEHA

Napomena br.14:

14. PRIHODI OD PRODAJE

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima		
2. Prihodi od prodaje ostalim povezanim pravnim licima		
3. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1.772	14.005
4. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1.582	610
I Svega prihod od prodaje robe (1 do 4)	3.354	14.615
5. Prihodi od prod. proiz. i usl. mat. i zavisnim pravnim licima		
6. Prihodi od prod. proiz. i usl. ostalim povez. pravnim licima		
7. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	724.394	647.085
8. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	36.299	19.281
II Svega prihodi od prodaje proizv. i usluga (5 do 8)	760.693	666.366
Ukupno – Prihodi od prodaje (I+II)	764.047	680.981

14.1. POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
Početne zalihe učinaka (01.01.) 2011	105.421	73.776
Nedovršena proizvodnja	27.277	11.935
Nedovršene usluge		
Gotovi proizvodi	78.144	61.841
Krajnje zalihe učinaka (31.12.) 2011	139.372	105.421
Nedovršena proizvodnja	25.133	27.277
Nedovršene usluge		
Gotovi proizvodi	114.239	78.144
POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA	33.951	31.645
SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA		

14.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
Prihodi od zakupnina	443	530
Ostali poslovni prihodi-prihod od otpada	14.507	12.913
Prihodi od prodaje materijala	136	1.377
Prihod od subv. lokal. samouprave	56	
UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI:	15.142	14.820

15. TROŠKOVI MATERIJALA

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Troškovi materijala za izradu	686.515	579.136
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	17.189	19.958
3. Troškovi goriva i energije	15.482	14.118
Svega troškovi i materijala (1 do 3)	719.186	613.212

NAPOMENA br.15:

NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
Nabavna vrednost prodate robe na veliko	2.437	13.532
Nabavna vrednost prodate robe na malo <i>ili drugi način klasifikacije ovih rashoda</i>		
UKUPNO	2.437	13.532

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	46.396	41.197
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	8.495	7.479
Troškovi naknada po ugovorima o priv. pov.	946	664
Troškovi otpremnina kod otpuštanja sa posla		514
Troškovi dnevnica i putni troškovi	101	169
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	154	349
Troškovi prevoza zaposlenih	565	521
Ostali lični rashodi i naknade- pomoć u slučaju smrti	140	50
UKUPNO	56.797	50.943

Prosečna zarada za prosečan broj zaposlenih (107) = neto: 26.456,87 ; bruto: 36.514,81.

16. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
Troškovi amortizacije	6.866	6.534
Troškovi rezervisanja – (otpremnina)	444	99
UKUPNO	7.310	6.633

16. OSTALI POSLOVNI RASHODI

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
Troškovi PTT usluga	586	590
Troškovi transportnih usluga	719	601
Troškovi usluga održavanja	2.297	2.497
Troškovi zakupnina	8.998	12.450
Troškovi kontrole kvaliteta	1.080	1.046
Troškovi grejanja	1.103	857
Troškovi komunal. usluga (voda i sm.)	600	630
Ostali troškovi proizvodnih usluga	549	798
Svega troškovi proizvodnih usluga	15.932	19.469
Troškovi neproizvodnih usluga (revizija i intelekt. usluga)	576	642
Troškovi reprezentacije	235	286
Troškovi premija osiguranja	1.475	1.614
Troškovi platnog prometa i bankar. usluga i izd. gar.	971	943
Troškovi nak. za koriš.građ. zemljišta	1.096	1.096
Troškovi poreza i taksi – registr. vozila, sud. takse	1.818	1.357
Troškovi doprinosa	235	210
Ostali nematerijalni troškovi	157	376
Svega nematerijalni troškovi	6.563	6.524
UKUPNO	22.495	25.993

17. FINANSIJSKI PRIHODI

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Prihodi od kamata	84	661
2. Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	720	777
3. Prih. po osn. val. klauz.	10	825
Svega finansijski prihodi (1 do 3)	814	2.263

NAPOMENA:

18. FINANSIJSKI RASHODI

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Rashodi kamata-po kupoprodaji odn.	65	90
2. Rashodi kamata – po kreditima	6.463	4.414
3. Negativne kursne razlike	855	3.991
4. Ostali finansijski rashodi-efek. val. klauz.	126	10.903
Svega finansijski rashodi (1 do 4)	7.509	19.398

NAPOMENA br.19:**19. OSTALI PRIHODI**

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		
2. Dobici od prodaje učešća i dugoroč. hartija od		
3. Dobici od prodaje materijala		
4. Viškovi	675	304
5. Naplaćena otpisana potraživanja		
6. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od Rizika napl. štete po osnovu osig.	762	799
7. Prihodi od smanjenja obaveza	795	13
8. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja		
9. Ostali nepomenuti prihodi	4	33
10. Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine		
Svega ostali prihodi (1 do 10)	2.236	1.149

NAPOMENA br.19:**20. OSTALI RASHODI**

u hiljadama dinara

	31. decembra 2011.	31. decembra 2010.
1. nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		
2. Gubici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti		
3. Gubici od prodaje materijala		
4. Manjkovi	35	36
5. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika		
6. Rashodi po osnovu otpisa potraživanja		
7. Ostali nepomenuti rashodi – izgubljeni sporovi	1	686
8. Rashodi po osnovu obezvređivanja zalihe materijala		19
Svega ostali rashodi (1 do 8)	36	741

NAPOMENA br. 21.**Porez na dobit**

Prema važećim propisima za 2011.godinu porez na dobit se obračunava u visini od 10% od iznosa oporezive osnovice utvrđene u poreskom bilansu. Oporeziva dobit se utvrđuje usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha za određene rashode, na način predviđen poreskim propisima i može biti umanjena za određene poreske olakšice. Društvo nije u Bilansu uspeha za 2011.godinu iskazalo Porez na dobit, iz razloga što ima iskazan gubitak po poreskom bilansu iz ranijih godina u visini oporezive dobiti.

NAPOMENA br. 22.**Vanposlovna aktiva i pasiva**

U vanposlovnoj aktivni i pasivi iskazan je iznos od 395.050 hiljada, a odnosi se na evidenciju opreme prema ugovorima o zakupu kao i data jemstva po kreditu „NORTH AMERICAN“ .

NAPOMENA br. 23.**Založno pravo**

Kao sredstvo obezbeđenja obaveza po osnovu odobrenih kredita društvo je izdalo založno pravo-hipoteku na objektu: proizvodna hala silikonskih provodnika izgrađena na katasterskoj parceli broj 892 KO Varoš Kosjerić, po procenjenoj vrednosti od 797.675 Eur-a.

NAPOMENA br. 24.

Zvanični srednji kurs stranih valuta korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivrednost deviznih pozicija bilansa stanja su:

Valute	31.12.2011	31.12.2010
EUR	104,6409	95,8888
USD	80,8662	66,7285

U Kosjeriću, 24.02.2012.god

Napomene sastavila: Svetlana Krstić

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa: Vladimir Lojanica

Direktor
Vladimir Lojanica

I BILANS STANJA

3. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

u hiljadama dinara

	Zemljište	Šume i višegod. zasadi	Građ. objekti	Postroj. i oprema	Invest. nekret.	Osnov. stado	Ostale nekret. postroj. i oprema	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi i avansi	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2 do 9)
Nabavna vrednost:									
Stanje na početku godine	18.674		105.542	186.130				479	310.825
Povećanja:									
Nove nabavke				1.306				682	1.988
Procena i revalorizacija									
Smanjenja:									
Rashod, prodaja i drugo				-4.552					-4.552
Stanje na kraju godine	18.674		105.542	182.884				1.161	308.261
Kumulirana ispravka vrednosti:									
Stanje na početku godine			77.238	163.506					240.744
Povećanja:									
Amortizacija			1.844	5.022					6.866
Procena									
Smanjenja:									
Kumulirana ispravka u otuđenju				-4.552					-4.552
Stanje na kraju godine			79.082	163.976					243.058
Neto sadašnja vrednost:									
31.12.2011.godine	18.674		26.460	18.908				1.161	65.203
31.12.2010.godine	18.674		28.304	22.624				479	70.081

NAPOMENA br.3:

Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva prema odredbi člana 6. pravilnika o kontnom okviru grupa 02 – obuhvata:

- Zemljište;
- građevinski objekti;

- postrojenja i oprema.

Nekretnine postrojenja i oprema vrednuje se u skladu sa MPS 16. Da bi sredstvo bilo priznato kao nekretnina postrojenje i oprema primenjen je princip: da je koristan vek trajanja duži od jedne godine i da je njegova nabavna vrednost u momentu nabavke viša od prosečne bruto zarade u Republici. Društvo je nakon početnog priznanja za vrednovanje nekretnina primenilo Osnovni postupak po kojem su osnovna sredstva iskazana po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije (akumuliranu amortizaciju).

Cena koštanja osnovnog sredstva koje se izrađuju u sopstvenoj režiji utvrđuje se uz uključanje svih troškova koji se mogu direktno pripisati sredstvu.

Naknadni izdaci (ranije dodatna ulaganja) uvećavaju vrednost osnovnog sredstva samo u slučaju kada se radi o krupnijim rezervnim delovima i čiji je vek trajanja duži od godinu dana kao i da njihovom ugradnjom poboljšava kvalitet i produžava vek trajanja Svi naknadni izdaci čija visina nije značajna knjiženi su kao troškovi tekućeg održavanja a svi rezervni delovi manje vrednosti vode se na zalihama i stavljanjem u upotrebu njihova celokupna vrednost preneti je na troškove.

Amortizacija je obračunata po proporcionalnoj metodi za svako pojedinačno osnovno sredstvo u ukupnom iznosu od Din. 6.865 hiljada.

4. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

u hiljadama dinara

	Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	Učešće u kapitalu ostalih povez. pravnih lica	Ulaganje u kapital ostalih pravnih lica i dugoroč. hartije od vredn.	Dugoroč. krediti matičnim zavisnim i ostalim povez. pravnim licima	Dugoroč. krediti u zemlji	Dugoroč. krediti u inostran.	Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	Ostali dugoroč.pl asmani	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(2 do 9)
BRUTO VREDNOST									
Vrednost na početku godine								285	285
Povećanje									
Smanjenje								14	14
Vrednost na kraju godine								271	271
ISPRAVKA VREDNOSTI									
Vrednost na početku godine									
Povećanje									
Smanjenje									
Vrednost na kraju godine									
NETO VREDNOST									
31.12.2011.godine								271	271
31.12.2010.godine								285	285

6. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

u hiljadama dinara

	Kupci – matična i zavisna pravna lica	Kupci – ostala povezana pravna lica	Kupci u zemlji	Kupci u inostran.	Potraž. iz specifič. poslova	Druga potraž.	Kratkoroč. finansijski plasmani	Gotovin. ekvival.	Gotovina	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(2 do 10)
Bruto stanje na početku godine			29.440	157		224			953	30.773
Bruto stanje na kraju godine			30.969	1.898		60			13.184	46.111
Ispravka vrednosti na početku godine										
Ispravka vrednosti na kraju godine										
NETO STANJE										
31.12.2011.godine			30.969	1.898		60			13.184	46.111
31.12.2010.godine			29.440	157		224			953	30.773

NAPOMENA br.6:

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina. Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2010..godine iznose 32.867 hiljada; potraživanja od fonda socijalnog osiguranja iznosi 60 hiljade; stanje na tekućem računu iznosi 13.184 hiljade.

Starosna struktura potraživanja od kupaca u zemlji

	iznos	%
– potraživanja koja nisu dospela	23.141.-	74,73
– potraživanja čiji je rok protekao do 30 dana	3.864.-	12,48
– potraživanja čiji je rok protekao od 30 do 3 meseca	144.-	0,47
– potraživanja preko 3 meseca	3.820.-	12,32
Ukupno:	30.969.-	100,00

U saldu kupaca u zemlji sadržana su i potraživanja za koja Društvo istovremeno ima i obavezu u ukupnom iznosu od 622 hiljada. Pojedinačna potraživanja za koja Društvo istovremeno ima obavezu su:

– „Bona trade“-G. Millanovac	=	381.-
– „Metalmont“-Užice	=	127.-
– „Terazije“-Užice	=	57.-
– „Kapedunum“-Užice	=	40.-
– „Beogradelektro“- Beograd	=	14.-
- „Radača“-N.Varoš	=	2 -
- „Elektromaterijal“-Kosjerić	=	<u>1 -</u>
Ukupno:	=	622.-

Potraživanja od kupca sa većim saldonom:

– „Energoteh“. -J. Bačka	=	9.979.-
– „Interfast“. -Beograd	=	4.561.-
- „Marinex“-Beograd	=	2.929.-
– „Elkond“-Beočin	=	2.708.-
- „Elektroelement“-N. Sad	=	1.778.-
- „Beogradelektro“-Beograd	=	1.281.-
– „Miroco“-Kragujevac	=	1.249.-
- „Elnos Elektro“- Novi Sad	=	1.090.-
– „Sigma“- Novi Sad	=	1.069.-
- „Osel“ -Beograd	=	852.-
- Ostali	=	<u>3.473.-</u>
Ukupno:	=	30.969.-

Potraživanja od kupaca u inostranstvu:

- „Mersteel“-Sarajevo	=	1.084.-
- „KAP“-Podgorica	=	<u>862.-</u>
Ukupno:	=	1.946.-



PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
ELEKTROPROVODNIKA

ELKOK A.D.

KOSJERIĆ 31260, OLGE GRBIĆ 3



Telefoni: Centrala 031/781-121, 781-162, Generalni direktor: 031/781-322; Direktor proizvodno-tehničkog sektora: 031/781-424;
Prodaja: 031/781-187; Nabavka : 031/782-628; Telefax: 031/783-280; elkok @ open.telekom.rs; www. elkok. co.rs

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
za godinu završenu na dan 31.12.2011.god.

Napomena 1.

1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU

a) Osnovni podaci

Naziv privrednog društva: Privredno društvo za proizvodnju elektro provodnika "ELKOK" A.D.
Sedište preduzeća: Olge Grbić 3, Kosjerić
Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo
Matični broj: 07606281
Poreski identifikacioni broj: 101090578
Šifra i naziv delatnosti 2732 – proizvodnja izolovane žice i kablova
Veličina preduzeća: srednje

b) Osnivanje

Odlukom RS Preduzeća za proizvodnju i promet građevinskog materijala "Grad" - Kosjerić, od 11. jula 1960. godine bravarsko-linarski pogon je izdvojen u samostalnu RO. Na taj način nastalo je Zanatsko-proizvodno-uslužno preduzeće "Metalac" koje je u vreme osnivanja imalo 16 radnika. Preduzeće je poslovalo pod ovim nazivom do 01. januara 1962. godine, a od tada pod nazivom Elektro kombinat "ELKOK"- Kosjerić.

01. januara 1971. godine kolektiv "ELKOK" - a je odlučio da se pripoji Valjaonici bakra i aluminijuma "Slobodan Penezić - Krcun" - T. Užice. Organizovan je kao Osnovna organizacija udruženog rada Valjaonice bakra i aluminijuma, a od 01. jula 1977. godine kao RO pod nazivom Fabrika elektroprovodnika "ELKOK" Kosjerić u sastavu SOUR Valjaonica bakra i aluminijuma "Slobodan Penezić-Krcun" - Sevojno

Od 01. januara 1991. godine "ELKOK" se izdvaja iz sastava SOUR-a u samostalno Preduzeće pod nazivom Preduzeća za proizvodnju elektroprovodnika "ELKOK" - Kosjerić. Od 02.04.1997. godine osnovano je društveno Preduzeće sve do 04.07.2003. godine.

Nakon privatizacije koja je izvršena 04.07.2003.godine aukcijskom prodajom 70% kapitala Preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo čiji je većinski vlasnik Babić Bratoljub iz Beograda.

c) Delatnost

Osnovna delatnost društva je proizvodnja žice, kablova i pocinkovane trake. Veći deo proizvodnje društvo plasira na tržište Republike Srbije a manjim delom u zemlje u okruženju.

d) Pravni status

Privredno društvo je pravno lice i u pravnom prometu zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u granicama svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Promena oblika organizovanja i strukture vlasništva društva za proizvodnju elektroprovodnika "ELKOK" A.D. Kosjerić upisana je u registru Privrednih subjekata kod Agencije za Privredne registre u Užicu dana 11.07.2005. godine pod brojem BD 56914/2005.

e) Unutrašnja organizacija

Privredno društvo je jedinstveni pravno ekonomski sistem. Organizaciono je podeljeno na sektore i službe i to: služba opštih poslova, služba kvaliteta, komercijalno finansijski sektor i proizvodno tehnički sektor. Komercijalno finansijski sektor se sastoji od komercijalne i ekonomsko-finansijske službe. Proizvodno tehnički sektor se sastoji od službe razvoja, službe tehničko tehnološke pripreme, službe održavanja i energetike, pogona proizvodnje provodnika i pocinčane trake i pogona mašinske obrade.

f) Organi privrednog društva

Prema Statutarnim odredbama privredno društvo ima sledeće organe:

- Skupština društva, kao organ vlasništva
- Upravni odbor, kao organ upravljanja
- Direktor, kao organ poslovođenja
- Nadzorni odbor kao organ nadzora.

Napomena 2:

g) Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji privrednog društva "ELKOK" A.D., Kosjerić, za obračunski period koji se završava 31.12.2011.godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS" br.46/2006), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.