



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име	PREDUZECE ZA PROIZVODNJU NAMENSKIH PROIZVODA PPT-NAMENSKA AD				
Матични број	07623950	ПИБ	101306823	Општина	TRSTENIK
Место	TRSTENIK	ПТТ број	37240		
Улица	CARA DUSANA	Број	101		

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 Обвезнику на регистровану адресу.

Назив			
Општина			
Место		ПТТ број	
Улица		Број	

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме	1109953782036-ZORAN COSIC		
Место	TRSTENIK		
Улица	KNEGINJE MILICE	Број	28/17
Е-mail	ercnam@open.telekom.rs		
Телефон	037/714-589		

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис \_\_\_\_\_

Име	NENAD	М.П.
Презиме	TRIFUNOVIC	
ЈМБГ	0812957782013	

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07623950</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;">101306823</div> PIB
<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3	<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
Vrsta posla		

Naziv : **PREDUZECE ZA PROIZVODNJU NAMENSKIH PROIZVODA PPT-NAMENSKA AD**

Sediste : **TRSTENIK, CARA DUSANA 101**

## BILANS STANJA



7005010925919

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
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		396028	405289
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		384088	393011
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		384088	393011
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		11940	12278
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010		1754	1754
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		10186	10524
	<b>B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)</b>	012		1145339	1044937
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		999748	895384
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		145591	149553
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		99910	71986
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		4388	4711
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		34638	67426

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		6655	5430
288	<b>V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA</b>	021			
	<b>G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)</b>	022		1541367	1450226
29	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	023		205042	0
	<b>Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)</b>	024		1746409	1450226
88	<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	025		6911	6861
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101		0	74374
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		658408	658408
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			
35	VIII. GUBITAK	109		658408	584034
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	<b>B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)</b>	111		1746409	1375852
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		8168	6886
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		419388	402006
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		365376	347019
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		54012	54987
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		1318853	966960
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		6989	5175
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		224886	169291
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		1061081	766236
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		25847	26258
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		50	0

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	<b>V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE</b>	123			
	<b>G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)</b>	124		1746409	1450226
89	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	125		6911	6861

U \_\_\_\_\_ dana 28.2. 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)



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>B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)</b>	223			
	<b>V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)</b>	224		279416	245576
	<b>G. POREZ NA DOBITAK</b>				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	<b>D. Isplacena licna primanja poslodavcu</b>	228			
	<b>Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)</b>	229			
	<b>E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)</b>	230		279416	245576
	<b>Ä...Ä. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA</b>	231			
	<b>Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA</b>	232			
	<b>I. ZARADA PO AKCIJI</b>				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U \_\_\_\_\_ dana 28.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
07623950 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101306823 PIB
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **PREDUZECE ZA PROIZVODNJU NAMENSKIH PROIZVODA PPT-NAMENSKA AD**

Sediste : **TRSTENIK, CARA DUSANA 101**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010925933

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	429082	557821
1. Prodaja i primljeni avansi	302	428679	557404
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2	16
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	401	401
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	516745	559298
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	239557	159842
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	261637	345877
3. Placene kamate	308	15551	53579
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312	87663	1477
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313		
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Åkih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	10792	9577
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Åkih sredstava	321	10792	9577
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	10792	9577

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3 )</b>	325	68254	53294
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	68254	53294
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	323	3493
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	323	3493
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334	67931	49801
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	497336	611115
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	527860	572368
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	0	38747
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339	30524	0
<b>Ä...Ä": GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	67426	45210
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	6564	6364
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	8828	22895
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	34638	67426

U \_\_\_\_\_ dana 28.2. 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)



<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07623950 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101306823 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **PREDUZECE ZA PROIZVODNJU NAMENSKIH PROIZVODA PPT-NAMENSKA AD**

Sediste : **TRSTENIK, CARA DUSANA 101**

## IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005010925957

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	654528	414	3880	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	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	404	654528	417	3880	430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	407	654528	420	3880	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	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	410	654528	423	3880	436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	413	654528	426	3880	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	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	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	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	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	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	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	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	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		518	584034	531		544	74374
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	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	508		521	584034	534		547	74374
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509		522		535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	511		524	584034	537		550	74374
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	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	514		527	584034	540		553	74374
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515		528	74374	541		554	279416
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529		542		555	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	517		530	658408	543		556	

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	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)</b>	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	<b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)</b>	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	<b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)</b>	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	205042
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	<b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)</b>	569	205042

U \_\_\_\_\_ dana 28.2. 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)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07623950 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101306823 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **PREDUZECE ZA PROIZVODNJU NAMENSKIH PROIZVODA PPT-NAMENSKA AD**

Sediste : **TRSTENIK, CARA DUSANA 101**

## STATISTICKI ANEKS



7005010925940

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	3	3
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	4	4
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	619	645

### 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	<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	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			
02	<b>2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva</b>				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	1652247	1259236	393011
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	10792	XXXXXXXXXXXXX	0
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	241	XXXXXXXXXXXXX	8923
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	1662798	1278710	384088

## 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	203092	202615
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617	783971	683190
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	3690	1138
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	8995	8441
	<b>7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)</b>	<b>622</b>	999748	895384

## 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	204670	204670
	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	449858	449858
305	6. Zadružni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632	3880	3880
30	<b>SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)</b>	<b>633</b>	658408	658408

## 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
	<b>1. Obicne akcije</b>			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	386171	386171
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	204670	204670
	<b>2. Prioritetne akcije</b>			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	<b>3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)</b>	<b>638</b>	204670	204670

## 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	56194	56889
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	222066	166931
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	32241	16756
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	323420	203048
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	211121	169330
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	28827	22156
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	52292	45663
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	0	10000
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	31782	37230
	<b>12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)</b>	<b>650</b>	<b>957943</b>	<b>728003</b>

## 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	24705	19173
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	292240	232807
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	52374	41553
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	11	15
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	25613	51307
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	33154	21985
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658		
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	19715	18986
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	175	137
553	13. Troškovi platnog prometa	663	638	467

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	1290	878
555	15. Troškovi poreza	665	3543	2390
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	23558	142
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	222300	388054
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	167	145
	<b>21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)</b>	<b>671</b>	699483	778039

**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	3775	5234
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673	10928	41175
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	2	16
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		
	<b>9. Kontrolni zbir (672 do 679)</b>	<b>680</b>	14705	46425



## 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		
<b>8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)</b>	<b>688</b>		

U \_\_\_\_\_ dana 28.2. 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)

## Налог за уплату

уплатилац

PREDUZECE ZA PROIZVODNJU NAMENSKIH PROIZVODA  
PPT-NAMENSKA AD

сврха

накнада за регистрацију и објављивање регистрованих  
финансијских извештаја

прималац

Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд

износ

3.000,00

рачун примаоца

840-29775845-87

позив на број

09-07623950

Na osnovu člana 26. Statuta preduzeća „PPT-Namenska“ AD, Trstenik, na predlog Upravnog odbora preduzeća „PPT-Namenska“ AD, Trstenik, Skupština Preduzeća na sednici održanoj dana 24.04.2012. godine donela je:

• PPT - NAMENSKA •

A. D.

7

24.04. 2012. god.  
TRSTENIK

## ODLUKU

o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa Izveštajem o poslovanju za 2011.godinu

1. USVAJAJU SE redovni godišnji finansijski izveštaji „PPT-Namenska“ AD, Trstenik sa Izveštajem o poslovanju za 2011.godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluku dostaviti nadležnim organima u skladu sa zakonskim propisima.
4. Za sprovođenje ove Odluke zadužene su stručne službe Preduzeća.

DIREKTOR  
„PPT-NAMENSKA“ AD  
  
Nenad Trifunović, dipl.ing. maš.



 PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
„PPT-NAMENSKA“ AD  
  
Zoran Anastasijević

Dostaviti: -Sektoru za ekonomiku, finansije i računovodstvo 3X  
-Arhivi Skupštine 2X

**''PPT-NAMENSKA'' AD  
TRSTENIK**

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA  
2011.GODINU**

**I OPŠTE INFORMACIJE O PREDUZEĆU**

**PUN NAZIV PREDUZEĆA-** Preduzeće za proizvodnju namenskih proizvoda

''PPT- NAMENSKA'' A.D

**SEDIŠTE-** Ul. Cara Dušana br.101, Trstenik

**REGISTARSKI BROJ-**FI-1763/99 od 31.12.1999.godine

**PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB) –** 101306823

**GODINA OSNIVANJA-** 1991.godine ''PPT-NAMENSKA'' je organizovana kao deoničarsko društvo u društvenoj svojini sa potpunom odgovornošću. Krajem 1999.godine izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o preduzećima i preduzeće se organizovalo kao društvo kapitala – Akcionarsko društvo.

**PRETEŽNA DELATNOST-** ''PPT-NAMENSKA '' A.D projektuje, konstruiše,proizvodi, ispituje,servisira i remontuje uređaje i sisteme iz oblasti hidraulike, pneumatike, procesne tehnike i servotehnike za potrebe Vojske i civilnog tržišta.

Preduzeće ima svojstvo pravnog lica i za obaveze nastale u pravnom prometu sa trećim licima odgovara celokupnom svojom imovinom.

**VELIČINA PREDUZEĆA-** Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji(''Službeni glasnik RS''br.46/2006 i 111/2009) preduzeće je razvrstano u **veliko pravno lice**.

**PROSEČAN BROJ ZAPOSLENIH U 2011.godini: 640**

**PROSEČAN BROJ ZAPOSLENIH U 2010.godini: 645**

**ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA U PREDUZECU**

- Skupština , kao organ vlasnika
- Upravni odbor, kao organ upravljanja
- Direktor, kao organ poslovođenja
- Nadzorni odbor

Upravni odbor i direktor čine upravu Akcionarskog društva.

## **II OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Finansijski izveštaji preduzeća "PPT-NAMENSKA" A.D Trstenik za obračunski period koji se završava 31.12.2011.godine sastavljeni su u skladu sa:

- Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS)
- Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI)
- Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS" br.46/2006 i 111/2009)
- dugim podzakonskim propisima.

Finansijski izveštaji su prikazani u formi koja je propisana Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, i druga pravna lica i preduzetnike("Službeni glasnik RS" br. 106/2006).

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD), odnosno u domicilnoj valuti Republike Srbije.

Vrednost dinara je na dan 31.12.2011.godine iznosila, po srednjem kursu:

- 1 EUR = 104,6409
- 1 USD = 80,8662

## **III USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE**

### **a) NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

Osnovna sredstva(nekretnine, postrojenja i oprema) preduzeća su materijalna sredstva koja preduzeće koristi za obavljanje delatnosti za koju je registrovano, za iznajmljivanje drugima, kao i u administrativne svrhe.

Preduzeće iskazuje stavku na poziciji nekretnine, postrojenja i oprema ukoliko ona ispunjava dva kriterijuma:

1. očekuje da će se koristiti duže od jedne godine,
2. pojedinačna nabavna cena u momentu nabavke veća je od prosečne bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa za poslove statistike.

Sve stavke nekretnina, postrojenja i opreme procenjene su i iskazane po osnovnom postupku odnosno po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja.

U nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme uključuje se neto fakturna cena dobavljača, svi direktni zavisni troškovi,nabavke i dažbine koji su nastali prilikom nabavke odnosno dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti.

## **b) AMORTIZACIJA**

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme vrši se proporcionalnom metodom, primenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih propisima odnosno prema usvojenim Računovodstvenim politikama. Osnovicu za obračun amortizacije osnovnih sredstava čini nabavna vrednost primenom stopa koje su utvrđene na bazi procenjenog veka korišćenja. Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje narednog meseca od meseca u kome se sredstva stavljaju u upotrebu.

## **c) INVESTICIONA NEKRETNINA**

Građevinski objekti koje preduzeće izdaje u zakup i po tom osnovu ostvaruje prihode procenjuju se po tržišnoj vrednosti. Za tržišnu vrednost uzima se najverovatnija cena koja realno može da se dobije odnosno najbolja cena koju realno prodavac i kupac mogu da dobiju na dan bilansa stanja.

Dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine naniže ili naviše iskazuje se na teret ostalih rashoda ili u korist ostalih prihoda u kojem je nastao.

## **d) ZALIHE**

Zalihe preduzeća sastoje se od materijala i trgovačke robe.

Zalihe preduzeća iskazuju se po nabavnoj vrednosti, odnosno po neto prodajnoj vrednosti ako je ona niža.

Gubici zbog obezvređenja zaliha, odnosno svođenje na nižu neto prodajnu cenu priznaju se na teret ostalih rashoda u periodu kada su nastali.

U nabavnu vrednost zaliha uključuju se neto fakturna cena dobavljača, dažbine i direktni zavisni troškovi nabavke.

Za neto prodajnu cenu materijala uzima se trošak zamene na dan bilansa stanja. Neto prodajna cena trgovačke robe izračunava se kao procenjena prodajna cena umanjena za procenjene neophodne troškove prodaje.

Obračun izlaza zaliha (utrošak materijala i prodaje trgovačke robe) vrši se po metodu planske cene.

## **e) POTRAŽIVANJA**

Potraživanja preduzeća sastoje se od potraživanja od kupaca za prodatu robu i proizvode i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će biti naplaćena u toku uobičajenog poslovnog ciklusa preduzeća ili u periodu od dvanaest meseci od dana bilansa stanja.

Potraživanja se iskazuju na procenjenoj vrednosti očekivane naplate. Procena naplativosti potraživanja vrši se pojedinačno za svakog dužnika, odnosno za svako pojedinačno potraživanje. Kada je iskazana knjigovodstvena vrednost potraživanja od dužnika veća od iznosa za koji se očekuje da će naplatiti, preduzeće priznaje gubitke zbog obezvređenja potraživanja na teret ostalih rashoda.

Verovatnoća nenaplativosti naplate utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju na osnovu dokumentovanih razloga( stečaj, odnosno likvidacija dužnika, prezaduženosti, otuđenje imovine, prinudno poravnanje, zastarelost, akt upravnog organa i dr.)

Odluku o otpisu potraživanja donosi Upravni odbor.

Ispravka vrednosti se knjiži na teret ostalih rashoda.

Naplaćena otpisana potraživanja se knjiže u korist ostalih prihoda.

#### **f) KAPITAL**

Osnovni i ostali kapital preduzeća čine akcijski kapital. Akcijski kapital je upisan u sudski registar i iskazuje se u visini upisanog i uplaćenog kapital.

#### **g) REZERVE**

Obavezne, odnosno zakonske rezerve preduzeća formiraju se raspodelom dobiti.

#### **h) KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE**

U kratkoročne finansijske obaveze preduzeća ubrajaju se obaveze po kreditima, hartijama od vrednosti i ostale kratkoročne obaveze za koje preduzeće očekuje da će biti izmirene u toku uobičajenog poslovnog ciklusa preduzeća ili za koje očekuje da će biti izmirene u periodu od dvanaest meseci od dana bilansa stanja.

Kratkoročne obaveze mere se po poštenoj vrednosti, odnosno u visini iznosa potrebnog za njihovo izmirenje na dan bilansa stanja.

Umanjenje kratkoročnih finansijskih obaveza po osnovu nastupanja zastarelosti, sudske odluke, vanparničnog poravnanja vrši se direktnim otpisivanjem u korist ostalih prihoda.

#### **i) OBAVEZE IZ POSLOVANJA**

Obaveze iz poslovanja preduzeća sastoje se od obaveza za primljene avanse od kupaca i obaveze prema dobavljačima za isporučeni materijal i izvršene usluge. Obaveze iz poslovanja iskazuju se po poštenoj vrednosti, odnosno u visini očekivanog novčanog izdatka za njihovo izmirenje na dan bilansa stanja.

## **j) OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH RASHODA**

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih rashoda iskazuju se po poštenoj vrednosti, odnosno u visini očekivanog novčanog izdatka za njihovo izmirenje na dan bilansa stanja.

## **k) POSLOVNI PRIHODI**

Poslovni prihodi se iskazuju u iznosu fakturisane realizacije koja je ostvarena do kraja obračunskog perioda, nezavisno od momenta naplate umanjenoj za date popuste, povraćaje i porez na dodatu vrednost.

Preduzeće priznaje prihode ako su ispunjeni sledeći uslovi:

- preduzeće je na kupca prenelo značajnije rizike i koristi od vlasništva nad robom;
- uprava preduzeća ne zadržava upliv na upravljanje u meri koja se obično povezuje sa vlasništvom, niti kontrolu nad prodatom robom;
- moguće je da se iznos prihoda pouzdano izmeri;
- verovatno je da će prodaja robe ili pružanje usluga dovesti do priliva ekonomske koristi u preduzeću, i
- troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa prodajom robe ili pružanjem usluga mogu pouzdano da se izmere.

Poslovni prihodi se koriguju za iznos promene vrednosti stanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda na početku i na kraju obračunskog perioda.

## **l) POSLOVNI RASHODI**

Preduzeće priznaje poslovne rashode, shodno načelu nastanka poslovnog događaja, u momentu nastanka rashoda, bez obzira na vreme njihovog plaćanja. Rashodi se odmah priznaju u bilansu uspeha kada izdatak ne donosi nikakve buduće ekonomske koristi ili kada, i do iznosa do kojeg buduće ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja.

## **m) FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI**

Finansijske prihode i rashode sačinjavaju prihodi od obračunatih kamata i pozitivne i negativne kursne razlike koje su obračunate do datuma bilansa stanja po svim osnovama.



#### IV BILANS STANJA

##### 1) NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Din.000

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrednost				
Stanje na dan 01.01.2011.	67.010	772.509	812.728	1.652.247
Isprav.greške i promena rač.politike				
Nova ulaganja -povećanja-			10.792	10.792
Smanjenje i rashodovanje			(241)	(241)
Krajnje stanje 31.12.2011.	67.010	772.509	823.279	1.662.798
Ispravka vrednosti				
Stanje na dan 01.01.2011.		466.090	793.146	1.259.236
Amortiz.za 2011.		15.308	4.407	19.715
Povećanje Otudjenja i rashodovanja			(241)	(241)
Krajnje stanje 31.12.2011.		481.398	797.312	1.278.710
Neotpisana (sadašnja) vrednost	67.010	291.111	25.967	384.088
31. 12. 2011.	<b>67.010</b>	<b>291.111</b>	<b>25.967</b>	<b>384.088</b>
31. 12. 2010.	<b>67.010</b>	<b>306.419</b>	<b>19.582</b>	<b>393.011</b>

Ukupna amortizacija za period 01. 01. do 31. 12. 2011. godine iznosi **19.715** hiljada dinara. Kod obračuna amortizacije korišćen je proporcionalni metod (Napomena III /b)

## 2) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Dugoročne finansijske plasmane čine učešća u kapitalu drugih pravnih lica u iznosu od **1.754** hiljada dinara i ostali dugoročni finansijski plasmani u iznosu od **10.186** hiljada dinara.

Učešće u kapitalu preduzeća mogu se prikazati na sledeći način:

### 2.1) Učešća u kapitalu

	Din.000	
Akcije	2011.	2010.
Akcije Credy banke	247	247
Akcije Srpske banke	620	620
Akcije Invest banke	835	835
Akcije Centrobanke	52	52
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>

### 2.2) Ostali dugoročni finansijski plasmani

	Din. 000	
Ostali dugoročni finansijski plasmani	2011.	2010.
1. Ostali dugor.kredit-zavisna preduzeća	5.741	5.789
2. Stambeni krediti za otkup stanova	3.527	3.706
3. Krediti za otkup hotel.soba	559	598
4. Dugor.dati stambeni krediti	373	445
5. Dugoročno uložena sredstva-Kina	2	2
6. Dugoročno uložena sredstva-PPT Internacional	18	18
7. Depoziti kod banaka	11	11
8. Ispravka vredn.u kapit.ostalih prav.lica	(45)	(45)
<b>U K U P N O:</b>	<b>10.186</b>	<b>10.524</b>

## 3) ZALIHE

Stanje zaliha preduzeća može se prikazati na sledeći način:

	Din. 000	
Zalihe	2011.	2010.
1. Materijal	203.092	202.615
2. Nedovršena proizvodnja	783.971	683.190
3. Gotovi proizvodi	-	-
4. Roba u skladištu	3.690	1.138
5. Dati avansi	8.995	8.441
<b>U K U P N O:</b>	<b>999.748</b>	<b>895.384</b>

#### 4) KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

		Din. 000	
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina		2011.	2010.
1.	Potraživanja po osnovu prodaje	<b>53.366</b>	<b>29.652</b>
	Potraživanja od kupaca-interna	-	6.453
	Potraživanja od kupaca u zemlji	42.727	37.870
	Potraživanja od kupaca u inostranstvu	21.880	9.043
	Ispravka vrednosti potraživanja	(11.241)	(23.714)
2.	Potraživanja od specifičnih poslova	<b>2.828</b>	<b>5.190</b>
3.	Druga potraživanja	<b>43.716</b>	<b>37.114</b>
4.	Kratkoročni finansijski plasmani	<b>4.388</b>	<b>4.711</b>
5.	Gotovinski ekvivalenti i gotovina	<b>34.638</b>	<b>67.426</b>
6.	PDV i Aktivna vremenska razgraničenja	<b>6.655</b>	<b>5.430</b>
<b>U K U P N O:</b>		<b>145.591</b>	<b>149.553</b>

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca po osnovu prodaje izvršena je u skladu sa napomenom (III/e)

-Usaglašenost potraživanja od kupaca u zemlji je približno ( 80%)

#### 5) POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Stanje PDV i AVR preduzeća može se prikazati na sledeći način:

		Din.000	
Porez na dodatu vrednost i AVR		2011.	2010.
1.	Porez na dodatu vrednost	1.263	439
2.	Aktivna vremenska razgraničenja	5.392	4.991
<b>U K U P N O:</b>		<b>6.655</b>	<b>5.430</b>

#### 6) GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Gotovinski ekvivalenti i gotovina se mogu prikazati kao:

		Din. 000	
		2011.	2010.
1.	Tekući račun-dinarski	436	24.132
2.	Tekući račun-devizni	23.767	41.218
3.	Glavna blagajna	37	2.061
4.	Ostala novčana sredstva	10.398	15
<b>U K U P N O:</b>		<b>34.638</b>	<b>67.426</b>

#### 7) VANBILANSNA AKTIVA PREDUZEĆA IZNOSI 6.911 hiljada dinara.

## 8) OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

		Din.000	
	Kapital	2011.	2010.
1.	Akcijski kapital	204.670	204.670
2.	Državni kapital	-	-
3.	Društveni kapital	449.858	449.858
4.	Ostali kapital	3.880	3.880
	<b>U K U P N O:</b>	<b>658.408</b>	<b>658.408</b>

Osnovni kapital društva koji iznosi 654.528 hiljada dinara podeljen je na 1.234.959 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 530,00 dinara, pri čemu je akciji kapital društva iskazan u 386.171 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 530,00 dinara, a društveni kapital u 848.788 obračunskih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 530,00 dinara.

Osnovni kapital društva registrovan je u Agenciji za privredne registre.

Akcijski kapital društva registrovan je u Centralnom registru hartija od vrednosti.

-Gubitak ranijih godina iznosi 584.034 hiljada dinara.

-Gubitak tekuće godine iznosi 279.416 hiljada dinara, od toga:

-Gubitak do visine kapitala iznosi 74.374 hiljada dinara

-Gubitak iznad visine kapitala iznosi 205.042 hiljada dinara.

## 9) DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

Dugoročna rezervisanja i obaveze preduzeća mogu se prikazati na sledeći način:

		Din. 000	
	Obaveze	2011.	2010.
1.	Dugoročne obaveze i rezervisanja	427.556	408.892
2.	Kratkoročne obaveze	1.318.853	966.960
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.746.409</b>	<b>1.375.852</b>

## 10) DUGOROČNE OBAVEZE I DUGOROČNA REZERVISANJA

### 10.1) Dugoročni krediti

		Din. 000	
	Dugoročni krediti	2011.	2010.
	Fond za razvoj Republike Srbije	202.225	200.772
	Republički fond PIO	163.151	146.247
	<b>UKUPNO:</b>	<b>365.376</b>	<b>347.019</b>

10.2) Ostale dugoročne obaveze, iskazane u iznosu od **54.012** hiljada dinara odnose se na obaveze prema povezanim pravnim licima.

10.3) Rezervisanja za troškove otpremnina iznose **8.168** hiljada dinara.

## 11) KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze, iskazane su po sledećem:

Kratkoročne obaveze		Din. 000	
		2011.	2010.
1.	Kratkoročne finansijske obaveze	6.989	5.175
2.	Obaveze iz poslovanja	224.886	169.291
3.	Obaveze po osnovu PDV ,ost.jav.prihoda I PVR	25.897	26.258
4.	Ostale kratkor.obaveze	1.061.081	766.236
<b>U K U P N O:</b>		<b>1.318.853</b>	<b>966.960</b>

### 11.1) Kratkoročne finansijske obaveze

11.1.1)Kratkoročne finansijske obaveze po osnovu kredita, iskazane su po sledećem:

Kratkoročni krediti u zemlji		Din.000	
		2011.	2010.
1.	Kratkoročni krediti "Kapital banka"	-	115
2.	Kratkoročni krediti "NIC" doo Beograd	1.269	-
<b>U K U P N O:</b>		<b>1.269</b>	<b>115</b>

11.1.2)Ostale kratkoročne finansijske obaveze iznose 5.720hiljada dinara.

### 11.2) Obaveze iz poslovanja

Obaveze iz poslovanja		Din.000	
		2011.	2010.
1.	Obaveze po primljenim avansima	102.910	68.291
2.	Obaveze prema dobav.iz zemlje	118.324	53.496
3.	Obaveze prema dob.-interno	-	43.820
4.	Obaveze prema dob. u inostran.	832	1.323
5.	Ostale obaveze	2.820	2.361
<b>U K U P N O:</b>		<b>224.886</b>	<b>169.291</b>

-Usaglašenost obaveza prema dobavljačima u zemlji je približno ( 98%).

### 11.3) Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost , ostalih javnih prihoda i PVR

Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda		Din.000	
		2011.	2010.
1.	Obaveze za porez na dodatu vrednost	1.703	3.430
2.	Obaveze za ostale javne prihode i PVR	24.194	22.828
<b>UKUPNO:</b>		<b>25.897</b>	<b>26.258</b>

#### 11.4) Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

		Din.000	
Ostale kratkoročne obaveze		2011.	2010.
1.	Obaveze za neto zarade	52.708	49.877
2.	Obaveze za porez na zarade	204.776	175.949
3.	Obaveze za doprinose na zarade	134.911	107.057
4.	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	139.597	111.661
5.	Obaveze prema zaposlenima-refundacija	10.973	9.383
6.	Ostale obaveze	424	422
7.	Druge obaveze za kamate	517.692	311.887
<b>U K U P N O:</b>		<b>1.061.081</b>	<b>766.236</b>

12) VANBILANSNA PASIVA PREDUZEĆA IZNOSI 6.911 hiljada dinara.

#### V BILANS USPEHA

#### 13) POSLOVNI PRIHODI I POSLOVNI RASHODI

		Din.000	
Poslovni prihodi i rashodi		2011.	2010.
I	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>443.729</b>	<b>417.673</b>
1.	Prihodi od prodaje	325.066	323.936
2.	Prihodi od aktiviranja učinaka	6.554	6.040
3.	Prihodi od povećanja vrednosti zaliha	100.781	46.121
4.	Smanjenje vrednosti zaliha	-	-
5.	Ostali poslovni prihodi	11.328	41.576
II	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>551.190</b>	<b>460.615</b>
1.	Nabavna vrednost prodate robe	2.918	5.635
2.	Troškovi materijala	114.926	81.715
3.	Troškovi zarada,naknada zarada	370.238	325.682
4.	Troskovi amortizacije i rezervisanja	21.430	18.986
5.	Ostali poslovni rashodi	41.678	28.597
III	<b>POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)</b>	<b>(107.461)</b>	<b>(42.942)</b>

### 13.1) POSLOVNI PRIHODI

		Din.000	
	Poslovni prihodi	2011.	2010.
1	Prihodi od prodaje robe	3.775	5.234
2	Prihodi od prodaje proiz.na dom.tržištu	165.484	224.039
3	Prihodi od prodaje na ino.tržištu	155.807	94.663
4	Povećanje (smanjenje) vrednosti zaliha učinaka	100.781	46.121
5	Prihodi od aktiviranja učinaka	6.554	6.040
6	Ostali prihodi	11.328	41.576
	<b>UKUPNO:</b>	<b>443.729</b>	<b>417.673</b>

### 13.2) TROŠKOVI MATERIJALA

		Din.000	
	Troškovi materijala	2011.	2010.
1.	Troškovi materijala za izradu	87.732	60.346
2.	Troškovi ostalog materijala /režijskog/	2.489	2.196
3.	Troškovi goriva i energije	24.705.	19.173
	<b>UKUPNO:</b>	<b>114.926</b>	<b>81.715</b>

### 13.3) TROŠKOVI ZARADA

		Din.000	
	Troškovi zarada	2011.	2010.
1	Troškovi zarada i naknada zarada /bruto/	292.240	232.807
2	Troškovi poreza i doprin. na teret poslodav	52.374	41.553
3	Troškovi naknada po osnovu ugov. o delu	11	15
4	Ostali lični rashodi i naknade	25.613	51.307
	<b>UKUPNO:</b>	<b>370.238</b>	<b>325.682</b>

### 13.4) OSTALI POSLOVNI RASHODI

#### 13.4.1) Troškovi proizvodnih usluga

		Din.000	
	Troškovi proizvodnih usluga	2011.	2010.
1	Troškovi transportnih usluga	2.084	3.265
2	Troškovi usluga održavanja	1.892	2.316
3	Troškovi sajmovi	5	2
4	Troškovi reklame i propagande	648	589
5	Troškovi usluga za izradu učinaka	24.869	12.933
6	Troškovi ostalih usluga	3.656	2.879
	<b>UKUPNO:</b>	<b>33.154</b>	<b>21.984</b>

#### 13.4.2) Nematerijalni troškovi

		Din. 000	
	Nematerijalni troškovi	2011.	2010.
1	Troškovi neproizvodnih usluga	618	798
2	Troškovi reprezentacije	1.646	1.419
3	Troškovi premija osiguranja	175	137
4	Troškovi platnog prometa	639	467
5	Troškovi poreza	3.543	2.390
6	Ostali nematerijalni troškovi	613	525
7	Troškovi doprinosa komorama	1.290	877
	<b>UKUPNO:</b>	<b>8.524</b>	<b>6.613</b>

### 13.5) POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

		Din.000
	Zalihe učinaka	2011.
I	POČETNE ZALIHE UČINAKA(01.01.)	<b>683.190</b>
1.	Nedovršena proizvodnja	683.190
2.	Nedovršene usluge	-
3.	Gotovi proizvodi	-
II	KRAJNJE ZALIHE UČINAKA (31.12)	<b>783.971</b>
1.	Nedovršena proizvodnja	783.971
2.	Nedovršene usluge	-
3.	Gotovi proizvodi	-
III	Povećanje vrednosti zaliha učinaka	<b>100.781</b>
IV	Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	-



#### 14) FINANSIJSKI PRIHODI I FINANSIJSKI RASHODI

		Din.000	
	Finansijski prihodi i rashodi	2011.	2010.
I	Finansijski prihodi	<b>9.354</b>	<b>6.379</b>
1.	Prihodi od kamata	2	15
2.	Pozitivne kursne razlike	6.564	6.364
3.	Ostali finansijski prihodi	2.788	-
II	Finansijski rashodi	<b>255.168</b>	<b>411.091</b>
1.	Rashodi kamata	245.858	388.054
2.	Negativne kursne razlike	8.828	22.895
3.	Ostali finansijski rashodi	482	142
	Finansijski dobitak/ (gubitak)	<b>(245.814)</b>	<b>(404.712)</b>

#### 15) OSTALI PRIHODI I RASHODI

		Din.000	
	Ostali prihodi i rashodi	2011.	2010.
I	Ostali prihodi	<b>81.106</b>	<b>234.935</b>
1.	Dobici od prodaje nematerij. ulaganja	-	76
2.	Dobici od prodaje materijala	173	1.119
3.	Viškovi	6	28
4.	Prihodi po osnovu efekata ugov.zaštite od rizika osim valut.klauzule	11	7.161
5.	Prihodi od smanjenja obaveza	64.591	217.258
6.	Prihodi od ukidanja dogoroč. rezervisanja	-	5.670
7.	Ostali nepomenuti prihodi	16.325	3.623
II	Ostali rashodi	<b>5.585</b>	<b>32.857</b>
1.	Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nemater.ulaganja nekret. postroj.i opreme	-	-
2.	Gubici od prodaje materijala	40	15
3.	Manjkovi	2	-
4.	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	-	-
5.	Ostali nepomenuti rashodi	1.059	8.684
6.	Obezvredenje potraživanja i plasmana	4.484	22.260
7.	Ostalo	-	1.898
III	Ostali dobitak/ (gubitak)	<b>75.521</b>	<b>202.078</b>

**16) NETO DOBITAK/GUBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA**

		Din.000	
		2011.	2010.
I.	Dobitak poslovanja koji se obustavlja	22	-
1.	Prihodi po osnovu efekata promene računovo.politika i ispravke grešaka iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni.	22	-
II.	Gubitak poslovanja koji se obustavlja	1.684	-
1.	Rashodi po osnovu efekata promene računovo.politika i ispravke grešaka iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni.	1.684	-
	Neto dobitak/(gubitak) koji se obustavlja	(1.662)	-

**17) FINANSIJSKI REZULTAT**

		Din.000	
	Finansijski rezultat	2011.	2010.
1.	Poslovni dobitak/ gubitak	(107.461)	(42.942)
2.	Finansijski dobitak/gubitak	(245.814)	(404.712)
3.	Ostala dobit/gubitak	75.521	202.078
4.	Neto dobitak/gubitak koji se obustavlja	(1.662)	-
5.	Gubitak pre oporezivanja	279.416	245.576
6.	Porez na dobit	-	-
	Neto gubitak	<b>279.416</b>	<b>245.576</b>

**DIREKTOR  
"PPT NAMENSKA" AD**

**Nenad Trifunović, dipl. ing. maš.**

**"PPT-NAMENSKA" AD  
TRSTENIK**

**IZVEŠTAJ  
O POSLOVANJU "PPT-NAMENSKA" AD  
U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2011. GODINE**

**D) Struktura fakturisane realizacije u periodu 01.01. - 31.12.2011. godine**

Mesec	Eksterna realiz.(RSD)	Interna realiz.(RSD)	Izvoz Val/RSD	Ukupna realiz. u RSD
Januar	419.545,33	370.027,42	140.235,10 EUR 3.200,00USD 14.941.238,16 RSD	15.730.810,91
Februar	6.542.446,01	1.075.840,48	185.490,84 EUR 12.650,00USD 20.139.790,33RSD	27.327.705,11
Mart	5.791.435,01	456.872,90	128.502,94 EUR 13.267.260,66 RSD	19.515.568,57
April	7.085.337,63	663.814,90	138.497,74 EUR 13.951.092,59 RSD	21.700.245,12
Maj	6.174.158,03	990.424,49	127.176,38 EUR 7.920,00 USD 13.088.464,18 RSD	20.253.046,70
Jun	15.282.562,02	386.453,07	153.999,26 EUR 15.154.005,43 RSD	30.823.020,52
Jul	8.907.752,95	306.426,31	158.020,33 EUR sred. kurs 102,1779 16.146.185,48 RSD	25.360.364,74
Avgust	45.176.636,53	1.070.529,63	81.815,85 EUR 8.358.171,09 RSD	54.605.337,25
Septembar	3.256.124,47	910.312,77	70.020,60 EUR 7.074.497,09 RSD	11.240.934,33
Oktobar	16.841.625,80	474.022,54	73.287,30 EUR 7.396.495,44 RSD	24.712.143,78
Novembar	40.819.873,09	359.237,50	39.176,00 CHF 151.626,95 EUR 18.711.436,04 RSD	59.890.546,63
Decembar	35.225.036,81	572.533,64	107.392,70 EUR 12.322.108,53 RSD	48.119.678,98
<b>UKUPNO</b>	<b>191.522.533,68</b>	<b>7.636.495,65</b>	<b>23.770,00 USD</b> <b>39.176,00 CHF</b> <b>1.516.065,99 EUR</b> <b>160.550.745,02 RSD</b>	<b>359.279.402,64</b>

## II) Struktura potraživanja i obaveza na dan 31.12.2011. godine

### II. 1 Kupci

#### A) Potraživanje od kupaca na dan 31.12.2011. godine

##### - Kupci u zemlji

u RSD

Red. broj	Naziv kupca	Iznos
1.	“Inžinjeri Tehnokomerc”, Beograd	14.901.138,30
2.	“Jugoimport-SDPR”, Beograd	2.278.495,70
3.	“Moma Stanojlović VZ”, Batajnica	1.308.548,30
4.	“DEMAX” doo, Ostružnica	4.681.188,31
5.	“PPT-Cilindri AD”, Trstenik	6.278.520,42
6.	“14. Oktobar”, Kruševac	950.956,01
7.	“Autoprevoz Line plus”, Vrnjačka Banja	970.000,00
8.	“Kombinat”, Trstenik	2.429.620,43
9.	“PPT-Zaptivke” AD Trstenik	1.874.312,00
10.	“Lji 15836” Vrnjačka Banja	1.013.857,68
11.	Ostali	16.300.710,90
	<b>UKUPNO:</b>	<b>52.987.348,05</b>

##### - Kupci u inostranstvu

Red broj	Naziv kupca	Iznos	
		EUR	USD
1.	Savio Macchine, Italija	160.458,98	
2.	JOMIL, Malta	-	29.324,86
3.	GT-Glotec, Singapur	13.500,00	
4.	Masterwerk, Nemačka	19.002,00	
5.	SPV, Austrija	6.005,70	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>198.966,68</b>	<b>29.324,86</b>

#### B) Priljeni avansi od kupaca na dan 31.12.2011. godine

##### - Od kupaca u zemlji

u RSD

Red. broj	Naziv kupca	Iznos
1.	Jugoimport-SDPR, Beograd	30.414.516,26
2.	NIS-Rafinerija nafte, Novi Sad	150.858,40
3.	Kombinat, Trstenik	29.874,13
4.	Lji 15836, V.Banja	3.100.000,00
5.	Medijski Studio Master, Počkovina	36.515,00
6.	ATB FOD, Bor	207.223,60
	<b>UKUPNO:</b>	<b>33.938.987,39</b>

- **Od kupaca u inostranstvu**

Red broj	Naziv kupca	Iznos	
		EUR	USD
1.	LARAIK Holdings LTD, Kipar	321.500,00	
2.	Agena tehnology, Engleska	9.000,00	
3.	Inat, Kg	-	3.000,00
4.	Hardgate, Hong Kong	-	96,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>330.500,00</b>	<b>3.096,00</b>

**C) Date pozajmice**

u RSD

Red. broj	Naziv firme	Iznos
1.	Autoprevoz Line Plus, V Banja	970.000,00
2.	Autoprevoz Line, V Banja	846.740,00
3.	Mag-Dorđević, V. Banja-Štulac	482.665,94
4.	Aquapex plus, Brus	750.000,00
5.	Janićijević, Trstenik	500.000,00
6.	Nardi cop, Trstenik	150.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.699.405,94</b>

**II. 2 Dobavljači**

**A) Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2011. godine**

- U zemlji

u RSD

Red. broj	Naziv dobavljača	Iznos
1.	PPT-Remont i energetika AD, Trstenik	28.726.554,53
2.	ATP-Morava, V. Banja	11.794.304,87
3.	PPT-TMO AD, Trstenik	9.806.827,72
4.	Direkcija za plan. i izgradnju, Trstenik	8.804.718,87
5.	Demax doo, Ostružnica	7.329.024,74
6.	Jugoimport-SDPR, Beograd	4.880.157,97
7.	JP Energetika, Trstenik	2.902.509,86
8.	Atenic commerce, Čačak	1.474.715,15
9.	JKSP Komstan, Trstenik	2.039.604,78
10.	Standard trade doo, Beograd	2.895.000,09
	Ostali	18.964.489,60
<b>UKUPNO:</b>		<b>99.617.908,18</b>

**B) Dati avansi dobavljačima na dan 31.12.2011. godine**

- U zemlji

Red. broj	Naziv dobavljača	Iznos
1.	Plan produkt, Trstenik	2.835.914,61
2.	Autoprevoz line, V Banja	1.091.704,00
3.	Arteh, Niš	472.000,00
4.	Ostali	2.055.479,24
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.455.097,85</b>

### III) Najznačajniji kupci po visini realizacije u periodu 01.01 - 31.12.2011. godine

#### - U zemlji

u RSD

Red. broj	Naziv kupca	Iznos realizacije
1.	Utva Avioindustrija , Pančevo	68.509.338,03
2.	Moma Stanojlović, Batajnica	31.354.265,16
3.	Jugoimport-SDPR, Beograd	29.060.613,37
4.	Inženjering-Tehnokomerc, Beograd	16.722.354,73
5.	Lji 15836, V.Banja	10.164.927,05
6.	Demax, Ostružnica	9.561.958,59
7.	Agena-Technology, Šimanovci	5.163.948,89
8.	RC MO TRZ , Čačak	2.263.687,79
9.	US STEEL Serbia, Smederevo	2.070.110,44
10.	NBG-ŽIKS HARD, Beograd	2.013.080,00
11.	Ostali	22.274.745,28
	<b>UKUPNO:</b>	<b>199.159.029,33</b>

#### - U inostranstvu

Red. broj	Naziv kupca	Iznos realizacije		
		EUR	USD	CHF
1.	Savio Macchine Italija	1.251.889,32		
2.	Masterwerk Nemačka	63.434,60		
3.	SPV Austrija	50.787,60		
4.	Strojopromet Zagreb Hrvatska	47.632,40		
5.	Glotec Singapur	27.000,00		
6.	TRZ Hadžići BIH	27.606,80		
7.	BNT BIH	27.200,00		
8.	HDEW SCHWEZAG Švajcarska			39.176,00
9.	Hardgate Hong Kong		23.770,00	
10.	Ostali	16.349,97		
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.511.900,69</b>	<b>23.270,00</b>	<b>39.176,00</b>

### IV) Najznačajniji dobavljači prema visini nabavke u periodu 01.01 - 31.12.2011. godine

#### -U zemlji

u RSD

Red. broj	Naziv dobavljača	Iznos
1.	PPT-Remont i energetika AD, Trstenik	22.331.958,37
2.	Livnica Kokan, Leskovac	17.051.362,88
3.	Atenic commerc doo, Čačak	9.630.299,06
4.	Demax doo, Ostružnica	8.283.232,90
5.	PPT-TMO AD, Trstenik	11.741.670,54
6.	Standard trade, Beograd	14.192.171,85
7.	AlCu metali, Niš	4.514.646,96
8.	Juthane doo, Nova pazova	6.496.268,77
9.	Jugoprevoz, Kruševac	6.427.874,00
10.	Komstan, Trstenik	4.603.475,33
	<b>UKUPNO:</b>	<b>162.569.813,87</b>

- U inostranstvu

Red broj	Naziv dobavljača	Iznos	
		EUR	USD
1.	SPV, Austrija	130.073,26	
2.	Boysen, Nemačka	8.413,20	
3.	Biotek, Mađarska	2.370,00	
4.	SPG; Slovenija	8.622,37	
5.	Savio macchine, Italija	7.233,42	
6.	WB Parts, USA		1.453,25
	<b>UKUPNO:</b>	<b>156.712,25</b>	<b>1.453,25</b>

V) Pregled iznosa PDV-a u periodu 01.01 – 31.12.2011. godine

u RSD

Red broj	Mesec obračuna	Iznos obaveze	Prethodni porez	Uplate PDV-a
1.	Januar	117.584,00	1.867.225,00	-1.749.641,00
2.	Februar	2.139.791,00	3.528.869,00	-1.389.078,00
3.	Mart	189.456,00	2.672.715,00	-2.483.259,00
4.	April	1.777.409,00	1.638.567,00	138.842,00
5.	Maj	1.014.533,00	2.556.128,00	-1.541.595,00
6.	Jun	2.203.356,00	1.988.992,00	214.364,00
7.	Jul	1.440.528,00	2.034.830,00	-594.302,00
8.	Avgust	5.237.848,00	1.773.774,00	3.464.074,00
9.	Septembar	588.698,00	1.600.833,00	-1.012.135,00
10.	Oktobar	4.340.828,00	1.802.863,00	2.537.965,00
11.	Novembar	7.773.480,00	2.494.393,00	5.279.087,00
12.	Decembar	4.958.677,00	3.676.704,00	1.281.973,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>31.782.188,00</b>	<b>27.635.893,00</b>	<b>4.146.295,00</b>

VI) Pregled uzetih kredita u periodu 01.01 – 31.12.2011. godine i stanje kreditnih obaveza na dan 31.12.2011. godine

A) **Kratkoročni krediti**

U 2011. godini "PPT Namenska" AD koristila je dva kratkoročna kredita kod Srpske banke AD, Beograd u iznosu od 15.000.000,00 RSD i iznosu od 12.500.000,00 RSD. Obaveza po kreditima izmirena je u 2011. godini.

"PPT Namenska" u poslovnim knjigama ima obavezu prema Kapital banci AD, Niš po ugovoru o kreditu broj 71628/06.09.2002. godine u iznosu od 115.247,36 dinara.

Ovo potraživanje od Kapital banke otkupila je MB banka a.d. Niš u likvidaciji.

Postupak likvidacije banke okončan je Rešenjem Trgovinskog suda Niš I L 1/07 od 17.06.2009. godine. Novi poverilac – Agencija za privatizaciju vodi potraživanje od "PPT Namenska" uvećano za kamatu u ukupnom iznosu od 1.268.926,65RSD.

Takođe, "PPT Namenska" u poslovnim knjigama ima obavezu prema Jugobanci AD, Beograd u stečaju po osnovu Zapisnika o utvrđenom potraživanju broj 640 od 17.05.2006. godine prema u iznosu od 1.890.717,62 RSD /glavnica/ i po osnovu obračunate kamate do 31.12.2011. godine u iznosu od 3.685.833,14 RSD. Ukupna obaveza iznosi 5.576.550,77 RSD. Obaveza je preuzeta od Holdinga po osnovu odluke o rasporedu i prenosu obaveza Holdinga na AD-a sistema Petoletke.



## B) Dugoročni krediti

“PPT Namenska” ima dugoročne kredite prema Fondu za razvoj Republike Srbije i prema Republičkom fondu PIO.

Ukupan iznos obaveza prema Fondu za razvoj Republike Srbije iznosi 202.224.549,32 RSD. Obaveze prema Fondu za razvoj potiču od 2004. godine i odnose se na kreditnu podršku u subvencija (manji iznos) i kreditnu podršku za izmirivanje obaveza po osnovu doprinosa za zdravstvo i doprinosa za PIO (povezivanje radnog staža za 2003. i 2004. godinu).

Ukupan iznos obaveze prema Republičkom fondu PIO iznosi 163.151.312,17 RSD. Obaveze prema Republičkom Fondu Pio odnose se na ugovore o regulisanju prava i obaveza za povezivanje radnog staža za period od 01.01.2005. godine do 30.06.2007. godine.

Pregled dugoročnih kredita dat je u posebnoj tabeli. Usaglašavanje stanja sa Fondom za razvoj i sa Fondom PIO vršeno je na dan 31.12.2011. godine.

## VII) Pregled obaveza po osnovu repograma

Red. broj	Obaveza	Iznos u EUR
1.	PPT-Ishrana AD, Trstenik	109.925,64
2.	PPT-Hidraulika AD, Trstenik	22.278,84
3.	PPT-ZaptivkeAD, Trstenik	12.149,36
<b>UKUPNO:</b>		<b>144.353,84</b>

## VIII) Pregled obaveza po osnovu primljenih subvencija od petolekinih fabrika

u RSD

Red. broj	Obaveza	Iznos
1.	PPT-Holding AD, Trstenik	48.410.163,38
2.	PPT-Servouptavljači AD, Trstenik	2.499.497,07
3.	PPT-Promet AD, Trstenik	2.613.952,78
4.	PPT-Kočna Tehnika AD, trstenik	2.146.415,03
<b>UKUPNO:</b>		<b>55.670.028,26</b>

## IX) Pregled deviznih uplata dobavljačima u inostranstvu u periodu 01.01 – 31.12.2011. godine

Red. broj	Naziv dobavljača	Iznos uplate	
		EUR	USD
1.	Boysen –GmbH Nemačka	8.413,20	
2.	SPG Slovenija	8.622,37	
3.	SPV Austrija	130.073,26	
4.	Savio Macchine, Italija	7.233,42	
5.	BIOTEK, Mađarska	2.370,00	
6.	WB Parts Amerika		1.453,25
<b>UKUPNO :</b>		<b>156.712,25</b>	<b>1.453,25</b>

**X) Pregled primljenih deviznih sredstva od kupaca iz inostranstva u periodu 01.01 – 31.12.2011. godine**

Red broj	Naziv kupca	Iznos uplate		
		EUR	USD	CHF
1.	Savio Macchine, Italija	1.143.792,18		
2.	Strojopromet, Hrvatska	47.632,40		
3.	SPV, Austrija	50.787,60		
4.	TRZ Hadžići, Bosna i Hercegovina	27.606,80		
5.	BNT, Bosna i Hercegovina	27.200,00		
6.	SAS, Hrvatska	5.260,00		
7.	Hardgate, Hong Kong	692,50	23.770,00	
8.	Masterwerk, Munchen, Nemačka	44.432,60		
9.	“LARAİK” Kipar	321.500,00		
10.	Glotec, Singapur	14.250,00		
11.	“Tara” Crna Gora	837,77		
12.	Končar, Zagreb, Hrvatska	4.960,00		
13.	“MOOG”, Luksemburg	162,00		
14.	“HDEW” Švajcarska			39.176,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.689.113,85</b>	<b>23.770,00</b>	<b>39.176,00</b>

**XI) Bilans stanja**

	Aktiva	2011.	2010.
A.	STALNA IMOVINA	<b>396.028</b>	<b>405.289</b>
I.	Nekretnine, postrojenja, oprema	384.088	393.011
II.	Dugoročni finansijski plasmani	11.940	12.278
B.	OBRTNA IMOVINA	<b>1.145.339</b>	<b>1.044.937</b>
I.	ZALIHE	999.748	895.384
1.	Materijal	203.092	202.615
2.	Nedovršena proizvodnja	783.971	683.190
3.	Roba u skladištu	3.690	1.138
4.	Dati avansi	8.995	8.441
II.	Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	145.591	149.553
C.	POSLOVNA IMOVINA	<b>1.541.367</b>	<b>1.450.226</b>
D.	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	<b>205.042</b>	<b>0</b>
E.	UKUPNA AKTIVA	<b>1.746.409</b>	<b>1.450.226</b>

	Pasiva	2011.	2010.
A.	KAPITAL	<b>0</b>	<b>74.374</b>
I.	Osnovni kapital	658.408	658.408
II.	Gubitak	658.408	584.034
B.	DUGOR.REZERV.I OBAVEZE	<b>1.746.409</b>	<b>1.375.852</b>
I.	Dugoročna rezervisanja	8.168	6.886
II.	Dugoročne obaveze	419.388	402.006
III.	Kratkoročne obaveze	1.318.853	966.960
C.	UKUPNA PASIVA	<b>1.746.409</b>	<b>1.450.226</b>

**XII) Poslovni prihodi i rashodi**

Din.000

	Poslovni prihodi i rashodi	2011.	2010.
I.	POSLOVNI PRIHODI	<b>443.729</b>	<b>417.673</b>
1.	Prihodi od prodaje	325.066	323.936
2.	Prihodi od aktiviranja učinaka	6.554	6.040
3.	Povećanje vrednosti zaliha učinaka	100.781	46.121
4.	Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	-	-
5.	Ostali poslovni prihodi	11.328	41.576
II.	POSLOVNI RASHODI	<b>551.190</b>	<b>460.615</b>
1.	Nabavna vrednost prodane robe	2.918	5.635
2.	Troškovi materijala	114.926	81.715
3.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	370.238	325.682
4.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	21.430	18.986
5.	Ostali poslovni rashodi	41.678	28.597
III.	POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)	<b>(107.461)</b>	<b>(42.942)</b>
IV.	FINANSIJSKI PRIHODI	<b>9.354</b>	<b>6.379</b>
V.	FINANSIJSKI RASHODI	<b>255.168</b>	<b>411.091</b>
VI.	OSTALI PRIHODI	<b>81.106</b>	<b>234.935</b>
VII.	OSTALI RASHODI	<b>5.585</b>	<b>32.857</b>
VIII.	NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	-	-
IX.	NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	<b>1.662</b>	-
X.	DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	<b>(279.416)</b>	<b>(245.576)</b>
IX.	POREZ NA DOBIT	-	-
X.	NETO GUBITAK	<b>(279.416)</b>	<b>(245.576)</b>

**A) Poslovni prihodi**

Din.000

	Poslovni prihodi	2011.	2010.
1	Prihodi od prodaje robe	3.775	5.234
2	Prihodi od prodaje proiz.na dom.tržištu	165.484	224.039
3	Prihodi od prodaje na ino.tržištu	155.807	94.663
4	Povećanje (smanjenje) vrednosti zaliha učinaka	100.781	46.121
5	Prihodi od aktiviranja učinaka	6.554	6.040
6	Ostali prihodi	11.328	41.576
	<b>UKUPNO:</b>	<b>443.729</b>	<b>417.673</b>

**B) Troškovi materijala**

Din.000			
	Troškovi materijala	2011.	2010.
1.	Troškovi materijala za izradu	87.732	60.346
2.	Troškovi ostalog materijala /režijskog/	2.489	2.196
3.	Troškovi goriva i energije	24.705.	19.173
	<b>UKUPNO:</b>	<b>114.926</b>	<b>81.715</b>

**C) Troškovi zarada**

	Troškovi materijala	2011.	2010.
1.	Troškovi materijala za izradu	87.732	60.346
2.	Troškovi ostalog materijala /režijskog/	2.489	2.196
3.	Troškovi goriva i energije	24.705.	19.173
	<b>UKUPNO:</b>	<b>114.926</b>	<b>81.715</b>

**XIII) Finansijski prihodi i finansijski rashodi**

	Finansijski prihodi i rashodi	2011.	2010.
I	Finansijski prihodi	<b>9.354</b>	<b>6.379</b>
1.	Prihodi od kamata	2	15
2.	Pozitivne kursne razlike	6.564	6.364
3.	Ostali finansijski prihodi	2.788	-
II	Finansijski rashodi	<b>255.168</b>	<b>411.091</b>
1.	Rashodi kamata	245.858	388.054
2.	Negativne kursne razlike	8.828	22.895
3.	Ostali finansijski rashodi	482	142
	Finansijski dobitak/ (gubitak)	<b>(245.814)</b>	<b>(404.712)</b>

**XIV) Ostali prihodi i rashodi**

	Ostali prihodi i rashodi	2011.	2010.
I	Ostali prihodi	<b>81.106</b>	<b>234.935</b>
1.	Dobici od prodaje nematerij. ulaganja	-	76
2.	Dobici od prodaje materijala	173	1.119
3.	Viškovi	6	28
4.	Prihodi po osnovu efekata ugov.zaštite od rizika osim valut.klauzule	11	7.161
5.	Prihodi od smanjenja obaveza	64.591	217.258
6.	Prihodi od ukidanja dogoroč. rezervisanja	-	5.670
7.	Ostali nepomenuti prihodi	16.325	3.623
II	Ostali rashodi	<b>5.585</b>	<b>32.857</b>
1.	Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nemater.ulaganja nekret. postroj.i opreme	-	-
2.	Gubici od prodaje materijala	40	15
3.	Manjkovi	2	-
4.	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	-	-
5.	Ostali nepomenuti rashodi	1.059	8.684
6.	Obezvredenje potraživanja i plasmana	4.484	22.260
7.	Ostalo	-	1.898
III	Ostali dobitak/ (gubitak)	<b>75.521</b>	<b>202.078</b>

**XV) Iskorišćenost radnog vremena u periodu 01.01 – 31.12.2011. godine**

Ostvarenje časova			
R.br.	Kategorija	01.01-31.12.11	%
1	2	3	4
1.	Efektivni časovi	914.818,75	70,30
2.	Polučasovni odmor	63.112,00	4,85
3.	Državni praznik	31.768,00	2,44
4.	Godišnji odmor	113.362,00	8,71
5.	Pl ać. odsustvo i str.usavršav.	8.352,00	0,64
6.	Porodiljsko bolovanje	6.472,00	0,49
7.	Bolovanje do 30 dana	54.492,25	4,18
8.	Bolovanje preko 30 dana	26.016,00	1,99
9.	Oprav. i neoprav. izostanci	10.550,50	0,81
10.	Čekanja	66.149,00	5,08
11.	Ostali gubici radnog vremena	6.090,75	0,46
	Mogući fond časova	1.301.183,25	100,00

**XVI) Prosečne zarade po stručnoj spremi u periodu januar – decembar 2011.godine**

Red. broj	Stepen stručne spreme	Neto iznos (prosek)	Bruto iznos (prosek)	Prosečan radni staž	Broj zaposl.
1.	Više stručno obrazovanje (VOR)	30.572,68	42.379,29	26,9	3
2.	Visoko kvalifikovani - V stepen stručne spreme	31.437,65	43.614,54	28,3	107
3.	Regleri - proizvodni radnici IV stepen stručne spreme	27.713,14	38.307,10	17,3	69
4.	Kvalifikovani - III stepen stručne spreme	26.793,45	36.995,81	20,3	185
5.	Polukvalifikovani - II stepen stručne spreme	25.648,90	35.346,04	24,0	9
6.	Nekvalifikovani	23.719,61	32.598,29	16,9	5
7.	Osnovna škola	22.297,18	30.553,00	4,8	3
8.	Visoka stručna sprema	39.895,89	55.684,87	20,4	65
9.	Viša stručna sprema	29.720,90	41.160,71	19,1	64
10.	Srednja stručna sprema IV stepen stručne spreme	25.169,44	34.664,77	23,7	113
11.	Osnovna škola	21.763,84	29.802,99	18,0	17
12.	UKUPNO:	28.888,15	39.978,12	21,5	640

**XVII) Kvalifikaciona struktura zaposlenih**

Redbr oj	Kvalifikacija - školska sprema	Stanje na dan 31.12.2011.	%	Pros. godine života	Pros. radni staž
1	2	3	4	5	6
1.	Više stručno obrazovanje VII stepen stručne spreme	3	0,46	47,85	25,19
2.	Visoko kvalifikovani radnik V stepen stručne spreme	107	16,71	49,74	28,98
3.	Regleri - proizvodni radnici IV stepen stručne spreme	69	10,78	39,73	17,14
4.	Kvalifikovani radnik III stepen stručne spreme	185	28,90	42,34	19,30
5.	Polukvalifikovani radnik I stepen stručne spreme	9	1,40	50,10	22,53
6.	Nekvalifikovani proizv. radnik	5	0,78	42,21	15,83
7.	Osnovna škola	3	0,46	34,41	5,08
	Svega ( 1. – 7. )	381	59,53		
8.	Visoka stručna sprema VIII stepen stručne spreme	65	10,15	47,35	20,12
9.	Viša stručna sprema VII stepen stručne spreme	64	10,00	43,92	19,20
10.	Srednja stručna sprema IV stepen stručne spreme	113	17,65	46,89	24,64
11.	Osnovna škola	17	2,65	43,32	17,19
	Svega ( 8. – 11. )	259	40,46		
	<b>UKUPNO 1. - 11.</b>	<b>640</b>		<b>44,89</b>	<b>21,63</b>

### **XVIII) Fluktuacija kadrova u 2011. godini i struktura kadrova na dan 31.12.2011. godine**

Na dan 31.12.2011.godine u "PPT-Namenska" AD, na neodređeno vreme zaposleno je 578 radnika.

Od ovog broja dva zaposlena koriste neplaćeno odsustvo.

Prosečna starost ovih zaposlenih je 46 godina života.

Polna struktura je sledeća:

-411 muškaraca i

-167 žena.

Trenutno je angažovano 62 radnika na određeno vreme, od čega:

-4 radnika sa višom stručnom spremom,

-4 radnika sa visokom stručnom spremom,

-10 proizvodnih radnika sa srednjom stručnom spremom,

-6 radnika sa srednjom stručnom spremom,

-33 kvalifikovanih radnika,

-1 polukvalifikovanih radnika,

4 NKV radnika.

Prosečna starost ovih zaposlenih je 32 godine života.

Polna struktura je sledeća 52 muškarac i 10 žena.

U 2011.god.stalni radni odnos je zasnovalo 12 radnika, od čega:

-6 radnika sa visokom stručnom spremom,

-1 radnik sa srednjom stručnom spremom,

-1 VKV radnik,

-2 kvalifikovana radnika,

-1 polukvalifikovani radnik,

-1 nekvalifikovani radnik.

U toku 2011.godine iz statusa zaposlenog na neodređeno vreme, otišlo je 35 zaposlenih, od čega:Č

-29 po osnovu tehnološkog viška,

-4 po osnovu gubitka radne sposobnosti(invalid.penzija) i

-2 po osnovu otkaza.

Neplaćeno koriste 2 radnika, od čega:

-1 kvalifikovani radnik i

-1 sa visokom stručnom spremom.

Trenuto je zaposleno na neodređeno vreme 10 osoba sa invaliditetom, i na određeno vreme 1 osoba sa invaliditetom.

### **XIX) Blokada tekućeg računa i poslovanje "PPT Namenska" preko posebnih računa**

Osnovni računi "PPT Namenska" AD, Trstenik blokirani su duži vremenski period. Prva blokada bila je 25.03.2004. godine. Blokada računa na dan 01.12. 2011. godine, po osnovu glavnog duga, iznosi 23.721.532,52 RSD. Iznos blokade sa kamatom je preko 43.797.337,49 RSD.

Blokada računa odnosi se na potraživanja dobavljača po osnovu sudskih rešenja i drugih državnih organa ovlašćenih za donošenje rešenja o prinudnoj naplati.

Najveći iznos po osnovu blokade odnosi se na obaveze prema JKP Energetika, Trstenik u iznosu od 21.646 mil. RSD (za isporučenu toplotnu energiju) i prema ATP Morava, Vrnjačka Banja u iznosu od 14.411 mil. RSD (za izvršene usluge prevoza radnika). Iz redovnog poslovanja "PPT Namenska" u prethodnom periodu nije bilo mogućnosti namirenja dobavljača po osnovu blokade, a da se ne ugrozi kontinuitet proizvodnje.

Na osnovu saglasnosti Ministarstva odbrane od 08.08.2003. godine, a na osnovu odredaba Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme i Zakona o platnom prometu, "PPT Namenska" je otvorila posebne račune kod poslovnih banaka koji ne mogu biti predmet prinudne naplate prema odredbama Zakona o platnom prometu, sa namenom za transakcije po osnovu proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme.

Posebni računi za dinarski i devizni platni promet otvoreni su kod sledećih banaka: Credi banka AD, Kragujevac; Srpska banka AD, Beograd; AIK banka AD, Niš; Agrobanka AD, Beograd i Univerzal banka AD, Beograd

## **XX) Obaveze prema zaposlenima po stanju na dan 31.12.2011. godine**

### **A) Zarade**

“PPT Namenska” redovno izmiruje neto zarade zaposlenima. Porezi i doprinosi na zarade ne izmiruju se redovno ali se obaveze uredno obračunavaju i evidentiraju u poslovnim knjigama Preduzeća. Radni staž zaposlenima povezan je do 31.12.2010. godine na teret Budžeta Republike Srbije prema Zaključku Vlade od 21.04.2011. godine.

- Obaveza po osnovu povezivanja radnog staža za 2010.god . u iznosu od 63.738.009,89 RSD je oprihodovana u poslovnim knjigama Preduzeća..
- Obaveza po osnovu Doprinosu za PIO za 2011.god. iznosi 71.993.230,21 RSD
- Zdravstvene knjižice zaposlenima overene su do 31.03.2012. godine. Izvršena je uplata doprinosa za zdrastvo na najnižu mesečnu osnovicu za decembar 2011.god. u iznosu od 1.454.763,30 RSD. Ukupna neizmirena obaveza doprinosa za zdrastvo iznosi 114.641.050,31 RSD.
- Doprinos za nezaposlenost nije plaćen od decembra 2002. godine. Ukupne obaveze iznose 64.288.904,11 RSD.
- Porez na zarade ne izmiruje se od decembra 2002. godine. Ukupne obaveze za porez na zarade su 512.275.471,47 RSD.

### **Prevoz zaposlenih**

“PPT Namenska” ima potpisane ugovore za prevoz zaposlenih sa Jugoprevoz DOO, Kruševac i Autoprevoz DOO, Čačak. “PPT Namenska” ne vrši isplate za prevoz “na ruke”. Obaveze prema prevoznicima servisiraju se sa malim zakašnjenjem.

### **B) Putni nalozi**

Obaveze po osnovu putnih naloga redovno se izmiruju putem akontacija ili nakon obavljenog službenog puta u zemlji ili inostranstvu u skladu sa zakonskim propisima i aktima Poslodavca.

### **C) Obaveze prema sindikatu**

“PPT Namenska” vrši redovne uplate obaveza prema sindikatu počev od 30.10.2011.g. Ukupan iznos obaveza je : prema Samostalnom sindikatu 5.112.590,49 RSD i prema Industrijskom sindikatu 727.796,08 RSD.

### **D) Mesni samodoprinos**

Obaveze po osnovu mesnog samodoprinosu ne izmiruju se od decembra 2002. godine. Ukupan iznos obaveza je 30.090.596,26 RSD.

### **E) Obaveze prema Kasi uzajamne pomoći**

“PPT Namenska” vrši uplate prema Kasi uzajamne pomoći. Ukupne obaveze iznose 637.968,83 RSD

### **F) Solidarna pomoć za slučaj smrti članova porodice**

Obaveza Poslodavca po osnovu Kolektivnog ugovora je isplata 80% bruto zarade u privredi Republike Srbije . Ukupan iznos neizmirenih obaveza je 4.420.656,00 dinara.Mesečno se isplaćuju prosečno po dve solidarne pomoći a u dogovoru sa predstavnicima sindikata.

### **G) Otpremnine kod odlaska zaposlenih u penziju**

Obaveza poslodavca je isplata tri prosečne bruto zarade kod odlaska zaposlenih u penziju. Ukupne obaveze za tri zaposlena iznose 209.565,00 RSD. Sve novonastale obaveze po osnovu obustava radnika iz neto zarada (osim samodoprinosu) PPT-Namenska ad je redovno isplaćivala.



## **XXI) Konverzija obaveza prema državnim poveriocima u trajni ulog poverilaca u kapital**

U strukturi ukupnih obaveza po stanju na dan 31.12.2011. godine , najveći iznos obaveza

predstavljaju obaveze prema državnim poveriocima koje iznose 1.421.385.739,27RSD

- prema Fondu za razvoj Republike Srbije, Beograd po osnovu dugoročnih kredita u iznosu od 202.224.549,32 RSD

- prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu dugoročnog kredita u iznosu od 163.151.312,17 RSD

- po osnovu javnih prihoda koji su prihod Budžeta Republike Srbije u iznosu od 628.381.716,97 RSD

- po osnovu javnih prihoda koji su prihodi Budžeta lokalne samouprave u iznosu od 10.186.223,18 RSD

- po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje /doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosi za zdravstveno i invalidsko osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenost / u iznosu od 250.923.184,63 RSD

- doprinosi za zdravstveno osiguranje (dug do 31.12.2008. godine u statusu mirovanja) u iznosu od 137.927.093,00RSD

- doprinosi komorama u iznosu od 4.779.558,00 RSD

- obaveze prema Ministarstvu poljoprivrede (vodoprivredni doprinos) u ukupnom iznosu od 35.540,00RSD

- po osnovu obaveza prema javnim preduzećima koje je osnovala Republika Srbija u iznosu od 2.790.639,00 RSD

- po osnovu obaveza prema javnim preduzećima koje je osnovala lokalna samouprava u iznosu od 15.437.116,00 RSD

- prema Agenciji za osiguranje depozita za obaveze prema bankama u stečajju u iznosu od 5.548.807,00 RSD

U cilju dugoročne konsolidacije preduzeća iz grupacije Odbrambene industrije Srbije, među kojima je i "PPT Namenska" AD, Trstenik, Ministarstvo odbrane, u koordinaciji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, na osnovu dogovora sa premijerom Republike Srbije, pokrenulo je aktivnosti na konverziji obaveza tih preduzeća prema državnim poveriocima u trajni ulog u kapitalu odnosnih preduzeća.

Po zahtevu Ministarstva odbrane vršeno je usaglašavanje stanja obaveza sa državnim poveriocima na dan 28.02.2011. god.i 31.12.2011.god. Zapisnik sa JKP Energetika nije potpisan od strane "PPT Namenska".

Ministarstvu odbrane dostavljena je Odluka Skupštine "PPT Namenska" o pokretanju aktivnosti na konverziji i zapisnici sa državnim poveriocima.

Transformacijom pobrojanih obaveza u kapital, "PPT Namenska" će postati preduzeće sa većinskim državnim kapitalom u ukupnom kapitalu.

Sadašnja struktura kapitala je : društveni kapital 68,73%, državni kapital 30,00%, akcijski kapital pravnih lica 0,74% i akcijski kapital fizičkih lica /zaposleni/ 0,53%.

Pretvaranjem obaveza u kapital biće rešen problem neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda na republičkom i lokalnom nivou i ostalih obaveza prema državnim poveriocima, među kojima je i JKP Energetika, Trstenik, čija su potraživanja najveća u strukturi blikade osnovnih računa "PPT Namenska" AD, Trstenik.

## **XXII) Nepomenute obaveze**

### **A) Obaveze za uvođenje grejanja**

"PPT Namenska" ima potpisan ugovor sa firmom Pesifit Inženjering iz Beograda za uvođenje IC grejanja u proizvodnim halama "PPT Namenska" u iznosu od 99.403,20 EUR. Po Ugovoru i Aneksu ugovora plaćeno je 39,94% na ime avansa, odnosno 39.705,00 EUR i deo od 25% po profakturi u iznosu od 23.252,01EUR. Po računu 229/11 izvršena je uplata u iznosu od 12.148,74 EUR.

Ukupno izvršena uplata Pesefitu iznosi 75.105,75 EUR. Za plaćanje je ostala obaveza u iznosu od 24.297,45 EUR.

Radovi na uvođenju sistema grejanja IC grejačima nisu okončani. Dobijena je lokacijska i građevinska dozvola.Za funkcionisanje sistema grejanja potrebno je da se obezbedi upotrebna dozvola.

**B) Obaveze za uvođenje sistema kvaliteta**

“PPT Namenska” ima potpisan ugovor za konsultantske usluge na uvođenju sistema kvaliteta sa Agencijom Inicijativa iz Zemuna u vrednosti od 4.500,00 EUR. Plaćeno po ugovoru 20% na ime avansa, odnosno 900,00 EUR. Ostaje za plaćanje 80% vrednosti ugovara po stepenu gotovosti (I faza – 30%, II faza -30% i III faza- 20%) u roku od 6 meseci od početka radova, odnosno do kraja 2011. godine.

**C) Obaveze za reviziju finansijskih izveštaja**

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji “PPT Namenska” kao veliko pravno lice ima obavezu revizije finansijskih izveštaja. Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu okončana je i Izveštaj revizora dostavljen Agenciji za privredne regisre. Nakon toga li smo izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

Na Skupštini “PPT Namenska” AD, Trstenik koja je održana dana 22.12.2011. godine, za vršenje revizije finansijskih izveštaja “PPT Namenska” AD, Trstenik izabrano je Preduzeće za reviziju, računovodstveni i finansijski konsalting “EUROAUDIT” d.o.o. iz Beograda, na osnovu najpovoljnije ponude broj 941/2011 od 23.11.2011. godine u iznosu od 1.900,00 EUR (u cenu nije uključen PDV) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate

**D) Obaveze po osnovu naknade štete**

“PPT Namenska” ima potpisan sporazum o vansudskom poravnanju sa porodicom pok. radnika Milenka Stanojčića dana 20.12.2004. godine na ime naknade štete na mesečnom nivou od 500EUR u trajanju od 8 godina počev od januara 2005. godine do decembra 2013. godine. Do sada je izvršena isplata zaključno sa VIII mesecom 2010. godine odnosno ukupno 68 mesečnih rata. Ostalo je neizmireno još 28 rata. Isplata se vrši supruzi pok. Milenka Stanojčočić, Nadi Stanojčić, zaposlenoj u “PPT Namenska”.

**E) Obaveze po osnovu potpisanih sporazuma sa zaposlenima koji su proglašeni viškom zaposlenih po posebnom programu za 2011. godinu**

“PPT Namenska” potpisala je sporazum o regulisanju neizmirenih obaveza koje ima prema zaposlenima koji su proglašeni viškom zaposlenih po posebnom programu Vlade za 2011. godinu. Potpisivanje sporazuma bio je uslov za isplatu novčanih naknada po posebnom programu koji je odobrila Vlada Republike Srbije 07.07.2011. godine. Odobrena sredstva uplaćena su 25.07.2011. godine. Isplata zaposlenih izvršena je 31.07, 01.08. i 02.08.2011. godine.

Shodno potpisanim sporazumima “PPT Namenska” je prihvatila da obavezu po osnovu neisplaćene solidarne pomoći za smrt članova porodice izvrši u dve rate od po 50%, pri čemu 1. ratu 15.08.2011. godine (Ukupno 122.796,00 RSD) i 2. ratu 15.09. 2011. godine (Ukupno 122.796,00 RSD). Obaveza se odnosi na šest neisplaćenih solidarnih pomoći u iznosu od 40.932,00 RSD.

Sa jednim zaposlenim “PPT Namenska” je potpisala sporazum o namirenju obaveza po osnovu naknade štete u iznosu od 390.082,15 RSD, pri čemu je dogovoreno namirenje u šest jednakih mesečnih rata u iznosu od 65.014,00 RSD počev od 15.09.2011. godine do 15.02.2012. godine.