

Период извештавања:

од

01.01.2012

до

30.06.2012

### Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва ПФИ-ПД

Пословно име: **TEKSTILPROMET AD ZA PROMET NA VELIKO I MALO TEKSTILOM**

Матични број (МБ): **08116377**

Поштански број и место: **23000**

**ZRENJANIN**

Улица и број: **TRG SLOBODE 3**

Адреса е-поште: **tekstilpromet@hotel-vojvodina.rs**

Интернет адреса: **www.tekstilpromet.rs**

Консолидовани/Појединачни: **pojedinačni**

Усвојен (да/не): **ne**

Ревидиран (да/не): **ne**

Друштва субјекта консолидације:\*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Ljiljana Kunarac**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **064/361 68 69**

Факс: **023/563-370**

Адреса е-поште: **tekstilpromet@hotel-vojvodina.rs**

Презиме и име: **Kunarac Ljiljana**

(особа овлашћена за заступање)

\*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог полугодишњег финансијског извештаја

**БИЛАНС СТАЊА**

на дан 30.06.2012

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		30.06. текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА(002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	<b>001</b>	172.666	144.602
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)</b>	<b>005</b>	172.666	144.602
1. Некретнине, постројења и опрема	006	1.468	1.610
2. Инвестиционе некретнине	007	171.198	142.992
3. Биолошка средства	008		
<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	<b>009</b>		
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА(013 + 014 + 015)</b>	<b>012</b>	38.499	60.261
<b>I ЗАЛИХЕ</b>	<b>013</b>		
<b>II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>014</b>		
<b>III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)</b>	<b>015</b>	38.499	60.261
1. Потраживања	016	17.320	23.353
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	344	734
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	7.000	24.978
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	13.835	11.102
5. Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	020		94
<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>021</b>		
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА(001 + 012 + 021)</b>	<b>022</b>	211.165	204.863
<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	<b>023</b>		
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	<b>024</b>	211.165	204.863
<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>025</b>		
<b>ПАСИВА</b>			
<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	<b>101</b>	209.945	201.987
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	100.245	100.245
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104		56.354
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	23.606	23.606
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	86.094	21.782
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	<b>111</b>	1.220	2.876
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)</b>	<b>113</b>		
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115		
<b>III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)</b>	<b>116</b>	973	2.876
1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	273	1.462
4. Остале краткорочне обавезе	120	139	114
5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	561	475
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	247	825
<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>123</b>		
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	<b>124</b>	211.165	204.863
<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>125</b>		

## БИЛАНС УСПЕХА

од 01.01. до 30.06.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	<b>201</b>	21.694	18.721
1. Приходи од продаје	202		
2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
3. Повећање вредности залиха учинака	204		
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206	21.694	18.721
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	<b>207</b>	13.750	7.826
1. Набавна вредност продате робе	208	0	0
2. Трошкови материјала	209	3.663	2.437
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	855	881
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	3.227	3.119
5. Остали пословни расходи	212	6.005	1.389
<b>III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	<b>213</b>	7.944	10.895
<b>IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	<b>214</b>		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	276	429
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	2	
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		263
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	13	
<b>IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)</b>	<b>219</b>	8.205	11.587
<b>X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	<b>220</b>		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)</b>	<b>223</b>	8.205	11.587
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	<b>224</b>		
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
1. Порески расход периода	225	247	
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)</b>	<b>229</b>	7.958	11.587
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	<b>230</b>		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2012. до 30.06.2012.

у хиљадама динара

Позиција  1	АОП  2	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године 3	01.01.-30.06. претходне године 4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	21.971	18.959
1. Продаја и примљени аванси	302		
2. Примљене камате из пословних активности	303	276	188
3. Остали приливи из редовног пословања	304	21.695	18.771
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	22.693	16.846
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	18.076	11.432
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	854	735
3. Плаћене камате	308	1	
4. Порез на добитак	309	1.169	1.134
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	2.593	3.545
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>		2.113
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>	722	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>	24.982	16.486
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалнихулагања, некретнина постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	24.978	14.715
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	4	1.771
5. Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>	21.527	11.616
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалнихулагања, некретнина постројења, опреме и биолошких средстава	321	14.527	5.952
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	7.000	5.664
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>	3.455	4.870
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>324</b>		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>325</b>		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијскилизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	46.953	35.445
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	44.220	28.462
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>	2.733	6.983
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	<b>339</b>		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	11.102	2.896
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	13.835	9.879

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ**

од  до

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Основни капитал (група 30 без 309)	АОП	Остали капитал (рн. 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рн. 320)	АОП	Резерве (рн. 321, 322)	АОП	Ревалоризационе резерве (рачуни 330 и 331)	АОП	Нераспоредени добити по основу хартије од вредности (рачун 332)	АОП	Нераспоредени губити по основу хартија од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспоредени Добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције Удели (рн. 037, 237)	АОП	Укупно (сop. 2-3, 4-5, 6-7, 8- 9 + 10-11-12)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
Стање на дан 01.01. претходне године ____	401	100104	414	141	427		440		453	29796	466	23606	479		492		505	26758	518		531		544	180405	557	
Исправка материјалнозначајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415		428		441		454		467		480		493		506		519		532		545		558	
Исправка материјалнозначајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416		429		442		455		468		481		494		507		520		533		546		559	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (р.бр. 1+2-3)	404	100104	417	141	430		443		456	29796	469	23606	482		495		508	26758	521		534		547	180405	560	
Укупна повећања у претходној години	405		418		431		444		457	26558	470		483		496		509	21582	522		535		548	48140	561	
Укупна смањења у претходној години	406		419		432		445		458		471		484		497		510	26558	523		536		549	26558	562	
Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)	407	100104	420	141	433		446		459	56354	472	23606	485		498		511	21782	524		537		550	201987	563	
Исправка материјалнозначајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421		434		447		460		473		486		499		512		525		538		551		564	
Исправка материјалнозначајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422		435		448		461		474		487		500		513		526		539		552		565	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (р.бр. 7+8-9)	410	100104	423	141	436		449		462	56354	475	23606	488		501		514	21782	527		540		553	201987	566	
Укупна повећања у текућој години	411		424		437		450		463		476		489		502		515	64312	528		541		554	64312	567	
Укупна смањења у текућој години	412		425		438		451		464	56354	477		490		503		516		529		542		555	56354	568	
Стање на дан 30.06. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)	413	100104	426	141	439		452		465		478	23606	491		504		517	86094	530		543		556	209945	569	

“TEKSTILPROMET” AD  
ZRENJANIN  
Trg slobode 3

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**  
**30.06.2012.**

**1. OSNIVANJE I DELATNOST**

Preduzeće “Tekstilpromet” AD Zrenjanin prvobitno je osnovno kao društveno preduzeće 1990. godine. Nakon privatizacije, koja je izvršena 2001. godine, preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo. Preduzeće se bavilo trgovinom na veliko i malo tekstilom a sada je pretežna delatnost izdavanje u zakup nekretnina.

Sedište Preduzeća je u Zrenjaninu, ulica Trg Slobode 3

PIB : 101165563

Matični broj : 08116377

Šifra delatnosti : 6820

Na dan sastavljanja Polugodišnjeg Bilansa stanja Preduzeće je imalo 1-og zaposlenog.

**2. PRAVNI OSNOV ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

**2.1. RAČUNOVODSTVENI METOD**

Finansijski izveštaji preduzeća sastavljeni su 01.01.2004. godine u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i od tada preduzeće primanjuje MSFI.

Izveštajna valuta Preduzeća je dinar.

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama koji je usvojio Upravni odbor Preduzeća 11.12.2006.godine i od tada se primenjuje.

### 3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Nekretnine, oprema i nematerijalna ulaganja su iskazana po nabavnoj vrednosti. Amortizacija se obračunava primenom proporcionalnih stopa. Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u upotrebu. 01.01.2005. godine građevinske objekte smo prebacili na investicione nekretnine i takođe ih vodimo po metodu nabavnih vrednosti.

Troškovi tekućeg održavanja i popravki priznaju se kao rashod perioda.

Pošto u momentu prevodjenja nije vršena, urađena je prva procena investicionih nekretnina sa 31.12.2009.godine. Preduzeće je ostalo i dalje pri metodu vrednovanja po nabavnoj vrednosti a efekat procene je iskazan smanjenjem ispravke vrednosti u korist revalorizacionih rezervi.

### 3.2. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Učešća u kapitalu drugih pravnih lica priznaju se prema metodu nabavne vrednosti.

### 3.3. ZALIHE

Zalihe se iskazuju po prodajnoj ceni i to u maloprodajnim objektima po MPC, a u veleprodaji VPC.

Pošto je preduzeće promenilo delatnost ne postoje zalihe robe.

U toku godine preduzeće je obrađivalo državno poljoprivredno zemljište u zakupu i pšenicu roda 2009 godine i kukuruz roda 2010 godine prodalo je u toku godine tako da nema zaliha gotovih proizvoda.

### 3.4. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA

Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za eventualno obračunate kamate, u skladu sa ugovorom.

Preduzeće vrši pojedinačnu ispravku vrednosti dospelih potraživanja, za koje rukovodstvo proceni da su nenaplativa. Nenaplativa potraživanja se otpisuju i na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju između ugovornih strana, i na osnovu odluke Upravnog odbora, kao i otpis zastarelih potraživanja posle tri godine.

### 3.5. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

U izveštaju o novčanim tokovima, pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina, sredstva na računima i sredstva na tekućim računima. Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima.

### 3.6. KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za kamate na osnovu zaključenog ugovora.

### 3.7. PRIHODI

Prihodi od prodaje i zakupa priznaju se po principu fakturisane realizacije.

### 3.8. RASHODI

Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su i nastali, u skladu sa načelom nastanka događaja.

## 4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Poloziciju nekretnina, postrojenja i opreme na dan 30.06.2012. sačinjavaju sledeće stavke u 000 din.

	Nabavna vred.	Ispravka vrednosti	Sadašnja vred.
Stanovi	534	362	172
Investicione nekretnine	423.787	252.589	171.198
Grad.obj.u pripremi	-	-	-
Oprema	3.218	1.922	1.296
Ostalo	874	874	-
UKUPNO	428.413	255.747	172.666

Tabela promena na poziciji nekretnina, postrojenja i opreme

u 000 din.

	Stanovi	Inve.nekretn.	Oprema	Ostalo	Gr.obj.u pr.	Ukupno
<b>Nabavna vrednost</b>						
Stanje 31.12.2011.	534	392.496	3.218	874	-	397.122
Povećanje	-	31.291	-	-	31.291	62.582
Rashodov. i otudj.	-	-	-	-	31.291	31.291
Stanje 30.06.2012.	534	423.787	3.218	874	-	428.413
<b>Ispravka vrednosti</b>						
Stanje 31.12.2011.	358	249.504	1.784	874	-	252.520
Amortizacija za 2011.	5	3.085	137	-	-	3.227
Revalorizacija	-	-	-	-	-	-
Rashodov. i otudj.	-	-	-	-	-	-
Stanje 30.06.2012.	363	252.589	1.921	874	-	255.747
<b>Neto sadašnja vrednost</b>						
31.12.2011.	176	142.992	1.434	-	-	144.602
30.06.2012.	171	171.198	1.297	-	-	172.666



## 5. ZALIHE

Struktura zaliha na dan 30.06.2012. je sledeća:

u 000 din

sitan inventar	2
ispravka minus	2
nedovršena proizvodnja	-
gotovi proizvodi	-
=====	
Ukupno	-
=====	

## 6. POTRAŽIVANJA

Struktura potraživanja na dan 30.06.2012. je sledeća:

u 000 din

Potraživanja od kupaca	16.669
Ostala kratkoročna potraživanja	1.322
Druga kratk.potraživanja	7.000
=====	
Ukupno	23.991
=====	
Ispravka vrednosti potraživanja od kup.	327

U okviru drugih kratkoročnih potraživanja iskazane su pozajmice ostalim povezanim pravnim licima i to:

- IM Matijević	7.000
- =====	
Ukupno	7.000
=====	

## 7. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

u 000 din

Žiro račun-Vojvođanska banka	2.930
Žiro račun- Aik banka	8
Žiro račun- Raiffeisen banka	155
Žiro račun- ProCredit banka	7
Žiro račun- Intessa banka	226
Intessa banka	10.464
Prelazni racun	45
=====	
Ukupno	13.835
=====	

Sredstva na računu Raiffeisen banke nalaze se u vidu depozita na prelaznom kontu 219 zbog oročenja preko noći

## 8. OSNOVNI KAPITAL

Struktura akcijskog kapitala Preduzeća na dan 30.06.2012.

	U ooo	Br. Akcija	Učešće u %
Akcionari	100.104	166.839	100%
Fond PIO	-	-	-
Aksijski fond	-	-	-
=====			
Ukupno akc.kapit.	100.104	166.839	100,00%
=====			
Ostali kapital	141		
Ukupno osnovni kapital	100.245		
=====			
Rezerve	-		
Revalorizcione rezerve	23.606		
Nerasporedjena dobit	86.094		
Gubitak iz ran.perioda	-		
=====			
Ukupno kapital	209.945		
=====			

- većinskog vlasnika IM Matijević 89,5942 %

- Ostali mali akcionari 10,4058 %

Nominalna vrednost jedne akcije je 600,00 dinara  
 Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 1.258,37 dinara  
 poslednja prodajna cena na berzi je 600,00 dinara

## 9. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

u 000 din

Dobavljači u zemlji	273
Obaveze za PDV	561
Obaveze prema zaposlenima	139
=====	
Ukupno	973
=====	

## NAPOMENE UZ BILANS USPEHA

### 10. PRIHODI

Struktura prihoda na dan 30.06.2012.god.

u 000 din

Prihodi od zakupa	18.076
Ostali poslovni prihodi	3.619
Prihodi od kamata	276
=====	
Ukupno	21.971
=====	

### 11. TROŠKOVI MATERIJALA

Struktura troškova materijala na dan 30.06.2012.god.

u 000 din

Troškovi ostalog materijala	135
Troškovi goriva i energije	3.528
=====	
Ukupno	3.663
=====	

### 12. TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

u 000 din.

Troškovi bruto zarada	714
Troškovi poreza i doprinosa	128
Ostali lični rashodi	12
=====	
Ukupno	854
=====	

### 13. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

Struktura ostalih poslovnih rashoda na dan 30.06.2012. god.

u 000 din

Transportne usluge	129
Troškovi održavanja	4.186
Troškovi zakupa pos.prostora	600
Troškovi ostalih usluga	151
Troskovi amortizacije	3.227
=====	
Ukupno	8.293
=====	

### 14. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Troškovi neproizv.usluga	285
Troškovi poreza	447
Ostali troškovi	223
=====	
Ukupno	955
=====	

Napominjemo da su za sastavljanje polugudošnjeg finansijskog izveštaja primenjene iste politike i metode obračuna kao i kod predhodnih godišnjih finansijskih izveštaja.

Zrenjanin, 14.08.2012.

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE  
IZVEŠTAJA

\_\_\_\_\_  
Ljiljana Kunarac

DIREKTOR

\_\_\_\_\_  
Ljiljana Kunarac

TEKSTILPROMET AD  
Trg Slobode 3  
ZRENJANIN  
Dana:14.08.2012.

## I Z J A V A

U skladu sa čl. 50. St.2. tačka 3. Zakona o tržištu kapitala kao lice odgovorno za zastupanje Društva i sastavljanje polugodišnjeg izveštaja za AD TEKSTILPROMET, izjavljujem da je polugodišnji finansijski izveštaj za prvo polugodište 2012.g. sastavljen uz puno poštovanje važećih propisa, primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja te da isti daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobiti, tokovima gotovine i promenama na kapitalu predmetnog privrednog Duštva.

U Zrenjaninu , 14.08.2012.

---

Ljiljana Kunarac, direktor

**PREDMET: Polugodišnji izveštaj o poslovanju Društva**

**1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podatci važni za procenu stanja imovine**

**1.1. Prikaz razvoja poslovanja društva**

Stalni cilj društva je povećanje poslovnog prostora kupovinom lokala na teritoriji RS što je urađeno i u toku 2012 godine čime je društvo steklo uslove za ostvarivanje boljeg prihoda u narednom periodu.

**1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva**

Društvo je u prvom polugodištu 2012 godini ostvarilo nešto manju neto dobit nego u istom periodu 2011 godine zbog ulaganja u pribavljene poslovne prostore.

**1.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi**

Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi je stabilno i pored pomeranja roka naplate potraživanja.

**1.4. Podaci važni za procenu stanja imovine**

U toku 2012 godine društvo je povećalo svoju imovinu pribavljanjem i investiranjem u dva lokala, u Kanjiži i Beogradu.

**2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo**

**2.1 Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu**

Društvo očekuje i u narednom periodu povećanje poslovnog prostora koliko to ekonomska situacija bude dozvoljavala.

**2.2. Opis promena u poslovnim politikama društva**

Društvo će zadržati poslovnu politiku iz predhodnog perioda sa usklađivanjem akata u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima.

**2.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo**

Poteškoće oko naplate potraživanja, nestabilan kurs evra kao i loša situacija u celokupnoj privredi predstavlja rizik za ostvarivanje planiranih prihoda.

**3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema**

Nije došlo do značajnijih promena u odnosu na predhodnu poslovnu godinu.

**4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima**

Nema

## **5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja**

-

### **Napomena**

Polugodišnji finansijski izveštaj za prvih šest meseci 2012 godinu, nisu revidirani.

**Tekstilpromet ad**

---

**direktor, Ljiljana Kunarac**