

Попуњава правно лице - предузетник																						
0	7	1	0	8	0	7	9	1	1	0	7	1	0	0	6	2	2	5	0	5		
Матични број							Шифра делатности					ПИБ										
Попуњава Агенција за привредне регистре																						
1	2	3													19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																						

Назив: AD "PLANINKA"

Седиште: Kosovska 38, Kuršumlija

**КОНСОЛИДОВАНИ
БИЛАНС СТАЊА**

на дан 30 . 06 . 2012 . године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		778.879	776.669
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		1.857	1.985
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005		777.022	774.684
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006		776.897	774.552
024, 027 (део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007			
021, 025, 027 (део) и 028 (део)	3. Биолошка средства	008		125	132
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010 + 011)	009			
030 до 032, 039 (део)	1. Учешћа у капиталу	010			
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012		322.620	328.917
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		73.564	96.271
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014			
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015		249.056	232.646
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016		150.187	125.775
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		98	794
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		18.917	74.248
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		78.727	30.697
27 и 28 осим 288	5. Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	020		1.127	1.132
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		54.218	53.426
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022		1.155.717	1.159.012
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023			
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024		1.155.717	1.159.012
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102 + 103 + 104 + 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)	101		809.287	825.212
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102		180.184	180.184
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		244.770	248.851
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106			
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		384.333	414.640
35	VIII. ГУБИТАК	109			
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110			18.463
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111		346.430	333.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113		97.390	109.128
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		97.390	109.128
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115			
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116		249.040	224.672
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117			52.380
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118			
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		97.208	66.595
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		135.164	81.308
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна бременска разграничења	121		14.359	22.223
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		2.309	2.166
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123			
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124		1.155.717	1.159.012
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125			

у Kuršumliji

дана 29. 08. 2012. године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

S. Đanićević



Законски заступник

Marek

Попуњава правно лице - предузетник																				
0	7	1	0	8	0	7	9	1	1	0	7	1	0	0	6	2	2	5	0	5
Матични број							Шифра делатности					ПИБ								
Попуњава Агенција за привредне регистре																				
1	2	3	19					20	21	22	23	24	25	26						
Врста посла																				

Назив: AD "PLANINKA"

Седиште: Kosovska, Kuršumlija

**КОНСОЛИДОВАНИ
БИЛАНС УСПЕХА**

у периоду од 01 . 01 . до 30 . 06 . 2012 . године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201		621.875	594.074
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		626.237	589.091
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		4.541	3.084
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		10.791	
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		1.888	1.899
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		487.201	538.461
50	1. Набавна вредност продате робе	208		5.716	5.235
51	2. Трошкови материјала	209		228.279	235.986
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		106.188	105.301
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		40.128	35.479
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		106.890	156.460
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213		134.674	56.594
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214			981
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		7.119	7.533
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		15.684	3.003
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		24.496	25.345
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		14.793	3
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219		135.812	85.485
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220			
69 - 59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221			
59 - 69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223		135.812	85.485
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224			
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порески расход периода	225		10.917	6.848
722	2. Одложени порески расходи периода	226			
722	3. Одложени порески приходи периода	227		792	
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229		125.687	78.637
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230			
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		125.687	78.637
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	233		2	1
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234			

у Kuršumlji

дана 29. 08. 2012. године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

М. Јанковић

Законски заступник



[Signature]

Попуњава правно лице																				
0	7	1	0	8	0	7	9	1	1	0	7	1	0	0	6	2	2	5	0	5
Матични број							Шифра делатности					ПИБ								
Попуњава Агенција за привредне регистре																				
1	2	3																		
Врста посла			19																	
20 21 22 23 24 25 26																				

Назив: AD "PLANINKA"

Седиште: Kosovska 38, Kuršumlija

КОНСОЛИДОВАНИ
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01 . 01 . до 30 . 06 . 2012 . године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	670.690	653.381
1. Продаја и примљени аванси	302	669.225	649.438
2. Примељене камате из пословних активности	303	63	2.044
3. Остали приливи из редовног пословања	304	1.402	1.899
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	488.228	501.103
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	347.988	356.006
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	88.654	82.089
3. Плаћене камате	308	1.192	1.447
4. Порез на добитак	309	9.413	11.754
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	40.981	49.807
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	182.462	152.278
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	18.710	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314	18.463	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	247	
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	16.248	33.449
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	16.248	33.449
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323	2.578	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324	116	33.449

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	25.666	59.558
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	21.303	59.558
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	4.363	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	162.560	208.887
1. Откуп сопствених акција и удела	330		18.463
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	54.936	35.936
3. Финансијски лизинг	332		154
4. Исплаћене дивиденде	333	107.624	154.334
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335	136.894	149.329
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	715.066	712.939
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	667.036	743.439
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	48.030	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		30.500
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	30.697	68.983
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	78.727	38.483

у Kuršumlji

дана 29. 08. 2012. године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

С. Дамјановић



Законски заступник

М. П. [Signature]

Полуњава правно лице - предузетник													
0	7	1	0	8	0	7	9						
Матични број													
					1	0	0	6	2	2	5	0	5
Шифра делатности													
ПИБ													
Полуњава Агенција за привредне регистре													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													

Назив: AD "PLANINKA"

Седиште: Kosovska 38, Kuršumlija

КОНСОЛИДОВАНИ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 30.06. 20 12. године

Ред. број	ОПИС	АОП		АОП		АОП		АОП		АОП		АОП		АОП		АОП		АОП		АОП		АОП		АОП		
		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425
1.	Стање на дан 1.1. претходне године	180.184	414	427	440	453	466	479	492	505	424.775	518	531	544	853.810	557										
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање		415	428	441	454	467	480	493	506		519	532	545		558										
3.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење		416	429	442	455	468	481	494	507		520	533	546		559										
4.	Кориговано почетно стање на дан 1.1. претходне године (р.бр 1+2-3)	180.184	417	430	443	456	469	482	495	508	424.775	521	534	547	853.810	560										
5.	Укупна повећања у претходној години		418	431	444	457	470	483	496	509	192.194	522	535	548	173.731	561										

- износи у 000 динара -

Ред. број	ОПИС	АОП		Остали капитал (рн 309)	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	Емисиона премија (рн 320)	Резерве (рн 321, 322)	Резервационе резерве (рачуни 330 и 331)	Нереализовани добити по основу хартија од вредности (рачун 332)	Нереализовани губици по основу хартија од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспорени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције и удели (рн 037, 237)	Укупно (кол. 2+3+4 +5+6 +7+8 -9+10 -11-12)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
		2	3																
6.	Укупна смањења у претходној години	406	419		432	445	458	471	484	497	510	202.329	523	11	536	12	13	14	
7.	Стање на дан 31.12. претходне године (р.бр. 4+5-6)	407	420		433	446	459	472	485	498	511	414.640	524		537	18.463	550	563	
8.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408	421		434	447	460	473	486	499	512		525		538		551	564	
9.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409	422		435	448	461	474	487	500	513		526		539		552	565	
10.	Кориговано почетно стање на дан 1.1. текуће године (р.бр. 7+8-9)	410	423		436	449	462	475	488	501	514	414.640	527		540	18.463	553	566	
11.	Укупна повећања у текућој години	411	424		437	450	463	476	489	502	515	125.688	528		541		554	567	
12.	Укупна смањења у текућој години	412	425		438	451	464	477	490	503	516	155.995	529		542	18.463	555	568	
13.	Стање на дан 31.12. текуће године (р.бр. 10+11-12)	413	426		439	452	465	478	491	504	517	384.333	530		543		556	569	

у _____ Кулшумлији

дана 29. 02. 2012. године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

М. Милошевић

Законски заступник



Образац прописан: Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006, 5/2007 (испр.), 119/2008 и 2/2010).

AD «PLANINKA» KURŠUMLIJA
PIB: 100622505
MB: 07108079
TEKUĆI RAČUNI:
355-1023622-88 VOJVODANSKA BANKA
325-9500700018388-30 OTP BANKA
265-4010310001651-43 RAIFFEISENBANK
340-11003613-34 ERSTE BANKA

NAPOMENE UZ POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 30.06.2012

Opšte informacije

«Planinka» A.D: iz Kuršumlje je akcionarsko društvo za prirodna lečilišta, turizam, ugostiteljstvo i proizvodnju.

Planinka kao preduzeće u društvenoj svojini osnovano je odlukom Skupštine opštine Kuršumlja 21.12.1963 godine integracijom Kuršumlijske, Prolomske, Lukovske Banje i ugostiteljskog preduzeća iz Kuršumlje i dana 09. januara 1964 godine preduzeće je registrovano kod Okružnog privrednog suda.

Na dan 08.07.1993 godine izvršena je transformacija preduzeća u Društvo sa ograničenom odgovornošću u mešovitoj svojini. Dana 28.12.1999 godine izvršena je transformacija u skladu sa novim Zakonom o svojskoj transformaciji kod Privrednog suda u Nišu po rešenju FI.1781/99 tako da pun naziv preduzeća glasi: Akcionarsko društvo za prirodna lečilišta, turizam, ugostiteljstvo i proizvodnju «Planinka» Kuršumlja. Kod Agencije za privredne registre upisano je po rešenju broj BD 65255/2005 od 25.07.2005.

Preduzeće se prvenstveno bavi proizvodnjom i flaširanjem prirodne vode i sokova, turizmom, ugostiteljstvom i medicinskom rehabilitacijom.

Prema kriterijumu za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Dana 09.03.2006 godine odlukom Upravnog odbora, sopstvenim sredstvima osniva se ustanova pod nazivom Zavod za rehabilitaciju «Prolom Banja» sa sedištem u Prolom Banji. Kod Trgovinskog suda u Nišu registrovano je po rešenju FI 26/06. Dana 08.09.2009. godine izvršena je preregistracija u Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Prolom Banja" po rešenju FI 79/09.

Specijalna bolnica obavlja specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost u Prolom Banji i Lukovskoj Banji u oblasti rehabilitacije perifernih krvnih sudova, reumatskih, bubrežnih i kožnih bolesti - banjskim i klimatskim faktorima, laboratorijsku i drugu dijagnostiku, kao i farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke, u skladu sa zakonom.

Delatnosti Specijalne bolnice su medicinska rehabilitacija, ostali vidovi zdravstvene zaštite i turističke delatnosti - hoteli i moteli s restoranom. Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Preduzeće Planinka je akcionarsko društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanom tržištu na Open market segmentu.

Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj sastavljen je u skladu sa zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija i primenjeni su isti metodi i iste računovodstvene politike kao i kod sastavljanja godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja. Ovaj izveštaj je usklađen sa MRS 34 - Periodično finansijsko izveštavanje.

Konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni sa uporednim podacima na odgovarajući dan, odnosno za odgovarajući period, u skladu sa zahtevima komisije. Konsolidovani bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine sadrži uporedne podatke za prvo polugodište prošle godine, dok konsolidovani bilans stanja i izveštaj o promenama na kapitalu sadrži uporedne podatke s kraja prethodne godine.

Prilikom sastavljanja polugodišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja izvršen je delimičan popis imovine i obaveza (najvažnijih stavki) i usaglašena su potaživanja i obaveze sa najvažnijim

poslovnim partnerima. Za potraživanje od pravnog lica "Tamnava šume" DOO, postoji sudski spor u vrednosti od 8.635.042,05 dinara.

1. Nekretnine, postrojenja i oprema (AOP 006)

Značajne nabavke opreme u prvom polugodištu 2012. godine su:

U 000 dinara

Inv.broj	Naziv	Stopa amortizacije	Kol	Nab.vrednost	Datum nab	Dobavljač
2229	DACIA LOGAN van.ambi. 1,5 dci teretno	14,30%	1	1.076	05.04.2012	RTANJ- KOMERC
2231	LINIJA ZA PRANJE SUĐA	15,00%	1	2.323	20.02.2012	MARGO DOO
				3399		

2. Zalihe (AOP 013)

Došlo je do smanjenja zaliha gotovih proizvoda zbog veće tražnje proizvoda u letnjim mesecima.

3. Potraživanja (AOP 016)

Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjena je preko ispravke vrednosti, za prekoračenje roka plaćanja preko 60 dana, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspeha u okviru pozicije "Obezvređenje potraživanja" (14.770 hiljada RSD).

4. Kratkoročni finansijski plasmani (AOP 018)

Nakon isteka roka oročenja novčanog depozita kod Raiffeisen banke u vrednosti od 500.000 EUR, izvršena je isplata depozita na devizni račun.

Nakon isteka perioda od šest meseci, oročena su sredstva u iznosu od 1.007.837 EUR.

5. Odložena poreska sredstva (AOP 021)

U skladu sa MRS 12 došlo je do privremenih razlika kod stalnih sredstava koja podležu amortizaciji. Izvršeno je priznavanje odloženih poreskih sredstava u iznosu od 11.919 hiljada RSD. 30.06.2012-te godine izvršena je korekcija odloženih poreskih sredstava za 792 hiljada RSD.

Odložena poreska sredstva nastala po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva utvrđena su u visini prenetog poreskog kredita za koji je procenjeno da će biti korišćen za umanjenje poreza na dobit narednih perioda (42.299 hiljada RSD).

6. Akcijski kapital (AOP 102)

Promena u strukturi vlasništva kapitala u toku međuperioda

Tip lica	Broj akcija		% od
	31.12.2011	30.06.2012	
Akcije u vlasništvu fizičkih lica	33948	35119	52,00% - 53,79%
Akcije u vlasništvu pravnih lica	31311	30140	47,96% - 46,17%
Društveni kapital			
Zbirni (kastodi) račun	25	25	0,04% - 0,04%
Konzorcijum			
Ukupno	65.284	65.284	100,00%

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu	Broj lica		Broj akcija	
	Domaća	Strana	Domaća	Strana
od 0% do 5%	506	4	42.464	26
od 5% do 10%	0	0	0	0
od 10% do 25%	2	0	22.794	0
od 25% do 100%	0	0	0	0
Ukupno:	508	4	65.258	26

Korigovana knjig.vrednost akcija = $\frac{\text{Ukupna aktiva} - \text{Ukupne obaveze}}{\text{Emitovani broj akcija}} = 12.396,41$

7. Neraspoređena dobit (AOP 108)

Na održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Planinka, 17.01.2012. godine, doneta je odluka o raspodeli dobiti u iznosu od 82.333.411,00 dinara. Za dividendu je predviđen iznos od 32.048.967,00 dinara bruto, na ime učešća zaposlenih u dobiti 45.000.000,00 dinara i za druge namene - naknada članovima uprave društva 11.184.444,00 dinara bruto.

Vrednost isplaćenih dividendi iznosi 450,00 dinara neto po akciji.

Na sednici Upravnog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju, 30.04.2012. godine doneta je odluka o raspodeli dobiti na ime učešća zaposlenih u dobiti u iznosu od 46.000.000,00 dinara.

Na održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Planinka, 28.06.2012. godine, doneta je odluka o raspodeli dobiti za dividende u iznosu od 21.761.333,31 dinara bruto, što iznosi 300,00 dinara po akciji neto. Predviđena je isplata dividende u tri rate (20.07; 20.08 i 20.09.2012. godine) po 100,00 dinara neto po akciji.

8. Otkupljene sopstvene akcije (AOP 110)

Na sednici održanoj 19.03.2012. godine, Upravni odbor društva je utvrdio ponudu za otuđenje sopstvenih akcija od Akcionarskog društva. Pravo upisa - kupovine imali su svi akcionari vlasnici običnih akcija AD "Planinka", prema jedinstvenoj evidenciji akcionara iz Centralnog registra HoV na dan 19.03.2012. godine, srazmerno svom učešću u akcionarskom kapitalu preduzeća. Od 1186 akcija koje su bile ponuđene, 03.05.2012. godine otuđena je 191 akcija. Preostale sopstvene akcije prodane su na Beogradskoj berzi 17.05.2012. godine 340 komada i 30.05.2012. godine 655 komada.

9. Dugoročni krediti (AOP 114)

1) Po ugovoru sa Fondom za razvoj Republike Srbije br.11975/2008, vrednost doznačenog kredita za partiju 00156/001 je 56.000 hiljada RSD sa rokom otplate od 5 godina i kamatnom stopom 1%. Kao osiguranje po kreditu stavljeno je založno pravo na mašini za proizvodnju plastičnih boca u korist Raiffeisen banke. Datum isteka ugovora je 31.03.2014. godine.
Vrednost kredita 30.06.2012. godine iznosi 29.526 hiljada RSD.

2) Po ugovoru sa Fondom za razvoj Republike Srbije br.16574/2009, vrednost doznačenog kredita za partiju 00266/001 je 90.000 hiljada RSD sa rokom otplate od 5 godina i kamatnom stopom 0,5%. Kao osiguranje po kreditu stavljena je hipoteka nad objektom hotel Kopaonik i novi hotel sa terapijskim bazenom u korist Raiffeisen banke. Datum isteka ugovora je 30.06.2015. godine.
Vrednost kredita 30.06.2012. godine iznosi 67.864 hiljada RSD.

3) Otplaćen je u celosti kredit kod Fonda za razvoj po ugovoru broj 07412/06.

10. Kratkoročne finansijske obaveze (AOP 117)

Otplaćen je u celosti kratkoročni kredit kod Erste banke.

11. Poreski rashod perioda (AOP 225)

Iznos poreza na dobit je procenjen na bazi utvrđenog dobitka pre oporezivanja, propisane stope poreza na dobit, i vodeći računa o poreskim propisima, usklađivanju prihoda i rashoda u poreskom bilansu, kao i poreskim olakšicama.

12. Zarada po akciji (AOP 233)

Profit namenjen običnim akcionarima 125.687.000,00 dinara,
Prosečan broj izdatih običnih akcija 64.793

$$\text{Zarada po akciji} = \frac{125.687.000,00}{64.793} = 1.939,00$$

Prilikom izračunavanja osnovne zarade po akciji u imeniocu je iskazan ponderisani prosečan broj običnih akcija, koji predstavlja broj običnih akcija na početku perioda, korigovan brojem običnih akcija otkupljenih ili prodatih tokom perioda i pomnožen faktorom ponderisanja. U broj akcija u opticaju se uključuju samo emitovane akcije koje se nalaze u prometu dok otkupljene sopstvene akcije nisu uključene u prosečan broj akcija.

U Kuršumliji, dana 29.08.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Sl. Stančićević



Zakonski zastupnik

Božićević

„ПЛАНИНКА“ А.Д. КУРШУМЛИЈА
ОБЈАВЉУЈЕ
ПУЛУГОДИШЊИ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2012. ГОДИНИ

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.	Пословно име, седиште и адреса;	„Планинка“ а.д.
	Седиште и адреса	Куршумлија, Косовска 38
	Матични број	07108079
	ПИБ	100622505
2.	И-мејл адреса	planinka@planinka.rs
	ВЕБ сајт	www.planinka.rs
3.	Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката	БД65255, 25.07.2005.
4.	Делатност (шифра и опис);	1107 - Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде
5.	Број запослених;	404
6.	Број акционара;	513

7.	Десет највећих акционара		
Р.бр.	Акционари	Број акција на дан 30.06.2012.године	Учешће у основном капиталу у %
1)	„Проломпласт“ д.о.о.	13282	20,34496
2)	„Луководрво“ д.о.о.	9512	14,57018
3)	„Пилатовица“ д.о.о.	2888	4,42375
4)	„Беле Цркве“ д.о.о.	2784	4,26444
5)	Раичевић Радован	1959	3,00074
6)	Акционарски фонд АД Београд	1364	2,08933
7)	Илић Драгослав	978	1,49807
8)	Ђурић Жарко	812	1,2438
9)	Вићентијевић Драгоје	765	1,1718
10)	Видић Радољуб	735	1,12585

8.	Вредност основног капитала	180.184.000,00
----	----------------------------	----------------

9.	Број издатих акција;	
	Број издатих акција - обичне	65.284
	CFI код	ESVUFR
	ISIN број	RSPLANE17617
	Број издатих акција - приоритетне	

10.	Подаци о зависним друштвима;	
Ред.бр.	Пословно име	Седиште и пословна адреса
1)	Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“	Пролом Бања 18433

11.	Пословно име, седиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала последњи финансијски извештај	Полугодишњи консолидовани финансијски извештај за 2012 годину није ревидиран
12.	Назив организованог тржишта на које су укључене акције	Београдска берза, Нови Београд, Омладинских бригада 1

II ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА

1. Чланови управе (на дан 30.6.2012.) - Надзорни одбор

Ред.бр.	Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење (пословно име фирме и радно место), чланство у надзорним одборима других друштава	Исплаћени нето износ надокнаде	Број и % акција које поседује у акционарском друштву
1.	Жарко Ђурић, Куршумлија Председник	Дипл. економиста, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", директор	Не прима накнаду	812 – 1,2438%
2.	Радолуб Видић, Куршумлија Члан	Дипл. економиста, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", директор Луковске Бање	Не прима накнаду	735 – 1,12585%
3.	Златко Вељовић, Куршумлија Члан	Дипл. менаџер, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", директор Пролом Бање	Не прима накнаду	590 – 0,90374%
4.	Миладин Гашић, Луково Члан	Економиста, Специјална болница за рехабилитацију "Пролом Бања", помоћник директора Луковске Бање	Не прима накнаду	244 – 0,37375%
5.	Јовица Ђиновић, Куршумлија Члан	Дипл. инж. пољопривреде	Не прима накнаду	0 – 0,00%

2. Чланови извршног одбора (на дан 30.6.2012.)

Ред.бр.	Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење (пословно име фирме и радно место), чланство у надзорним одборим других друштава	Исплаћени нето износ надокнаде	Број и % акција које поседује у А.Д. друштву
1.	Радован Раичевић, Куршумлија Генерални директор	Дипл. економиста, АД "Планинка", генерални директор	Не прима накнаду	1959 – 3,00074%
2.	Радоје Павловић, Куршумлија Извршни члан	Дипл. економиста, АД "Планинка", финансијски директор	Не прима накнаду	635 – 0,97267%
3.	Драгослав Илић, Куршумлија Извршни члан	Дипл. економиста, АД "Планинка", директор производње	Не прима накнаду	978 – 1,49807%

3. Кодекс понашања у писменој форми

Примењује се Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије		www.pks.rs
--	--	--

III ПРИКАЗ РАЗВОЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА,
финансијско стање у коме се оно налази и подаци важни за процену стања имовине друштва

АНАЛИЗА ПРИХОДА	30.06.2012	30.06.2011	ИНДЕКС
Пословни приходи	621.875	594.074	105
Финансијски приходи	7.119	7.533	95
Остали приходи	24.496	25.345	97
УКУПНИ ПРИХОДИ	653.490	626.952	104

АНАЛИЗА РАСХОДА	30.06.2012	30.06.2011	ИНДЕКС
Пословни расходи	487.201	538.461	90
Финансијски расходи	15.684	3.003	522
Остали расходи	14.793	3	493.100
УКУПНИ РАСХОДИ	517.678	541.467	96

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	30.06.2012	30.06.2011	ИНДЕКС
Бруто добит	135.812	85.485	159
Порез на добитак	10.917	6.848	159
НЕТО ДОБИТ	125.687	78.637	160

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	30.06.2012	30.06.2011	ИНДЕКС
Економичност пословања (пословни приходи / пословни расходи)	1,28	1,10	116
Рентабилност пословања (исказана добит / укупни приход)	0,19	0,13	153
Ликвидност (обртна имовина / обавезе)	0,93	0,99	95
Принос на укупни капитал (бруто добит / сопствени капитал)	0,17	0,10	162
Принос на имовину (пословни добитак / пословна имовина)	0,12	0,05	239
Нето принос на сопствени капитал (нето добит / капитал)	0,16	0,10	163
Пословни нето добитак (нето добитак / пословни приходи)	0,19	0,13	153
Степен задужености (укупне обавезе / пословна пасива)	0,30	0,29	104
I степен ликвидности (гот.еквиваленти и готовина / краткорочне обавезе)	0,32	0,14	231
II степен ликвидности (кратк.потраживања, пласмани и готовина / краткорочне обавезе)	1,00	1,04	97
Нето обртни капитал (обртна имовина - краткорочне обавезе) у 000 динара	19.362	50.819	38

	30.06.2012	30.06.2011	ИНДЕКС
Тржишна капитализација (број акција x тржишна вредност акције) у 000 динара	793.201	1.038.016	76
Добитак по акцији (нето добит / просечан број акција) у динарима	1.939	1.218	159

IV ОПИС ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ СЕ ДОГОДИЛИ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ

Инвестирање у енергетску ефикасност

Правом прече куповине отуђена је 191 акција, а на берзи је продато 995 сопствених акција.

Донација за изградњу цркве у Пролом Бањи

V ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ИСТЕКА ПЕРИОДА
ОД ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ

30.07.2012. године одобрен је дугорочни кредит код Социете банке за финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности у износу од 299.903 ЕУР, са роком отплате од три године и каматном стопом 5%.

VI ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Изградња отвореног базена у Луковској Бањи и проширење капацитета хотела Колаоник (30 соба)

VII ЗНАЧАЈНИ ПОСЛОВИ СА ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Узимање и давање зајмова

VIII АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Истраживање бушотина у Пролом Бањи



У Куршумлији, 29.08.2012. године

Радован Раичевић, ЈМБГ 2304955734412

Наш знак _____

Датум 29. 08. 2012. године

IZJAVA

lica odgovornih za sastavljanje polugodišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja

Prema našem najboljem saznanju, polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj je sastavljen primenom odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i sadrži istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegovo zavisno društvo Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Prolom Banja" koje je uključeno u polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj.

Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2012. godinu nije revidiran.

1. Odgovoran da se finansijski izveštaji sastave na vreme, po zakonskim propisima i realnim stanjima:

Finansijski direktor
Pavlović Radoje, dipl. ecc.



2. Odgovorna za sastavljanje, prezentaciju i blagovremeno podnošenje finansijskih izveštaja matičnog i zavisnog preduzeća,

Šef računovodstva
Pantović Mirjana, dipl. ecc.

