

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							
Врста посла																				

Назив: AD "PLANINKA"

Седиште: Kosovska 38, Kuršumljia

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30 . 06 . 2012 . године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		788.391	785.783
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		773.801	771.065
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006		773.676	770.933
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		12.733	12.733
030 до 032, 039 (део)	1. Учешћа у капиталу	010		12.733	12.733
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012		263.007	264.172
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		57.901	81.474
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		205.106	182.698
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016		137.645	113.379
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017			794
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		645	53.070
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		65.949	14.564
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020		867	891
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		54.034	53.256
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022		1.105.432	1.103.211
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023			
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024		1.105.432	1.103.211
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		780.416	776.203
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		355.462	365.631
35	VIII. ГУБИТАК	109			
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110			18.463
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111		325.016	327.008
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		227.626	217.880
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		133.382	115.029
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		82.912	35.811
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		9.023	14.660
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		2.309	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123			
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124		1.105.432	1.103.211
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125			

у Kuršumliji
 дана 29.08.2012 године

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

М. Јанковић



Законски заступник

М. Јанковић

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, Kuršumlja

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		462.502	447.623
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		472.240	446.073
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203			8
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		10.791	
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		1.053	1.542
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		344.409	391.029
50	1. Набавна вредност продате робе	208		706	652
51	2. Трошкови материјала	209		175.327	180.957
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		43.082	42.147
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		39.615	35.061
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		85.679	132.212
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213		118.093	56.594
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214			
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		6.885	7.505
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		15.510	2.944
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		4.009	21.317
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		7.840	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219		105.637	82.472
	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			

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											19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																				

Назив: AD "PLANINKA"

Седиште: Kosovska 38, Kuršumljia

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	516.208	516.784
1. Продаја и примљени аванси	302	515.586	513.206
2. Примељене камате из пословних активности	303	55	2.036
3. Остали приливи из редовног пословања	304	567	1.542
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	344.314	354.806
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	273.936	281.985
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	35.690	32.184
3. Плаћене камате	308	1.076	1.426
4. Порез на добитак	309	3.575	5.170
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	30.037	34.041
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	171.894	161.978
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312		
B. 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	16.132	31.724
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	16.132	31.724
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		31.724

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	68.595	77.277
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		44.086
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	68.595	33.191
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	191.682	241.664
1. Откуп сопствених акција и удела	330		18.463
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	127.131	113.316
3. Финансијски лизинг	332		154
4. Исплаћене дивиденде	333	64.551	109.731
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335	123.087	164.387
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	603.513	594.061
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	552.128	628.194
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	51.385	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		34.133
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	14.564	59.245
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	65.949	25.112

у Kuršumliji
 дана 29. 08. 2012. године

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

М. Јанковић



Законски заступник

[Signature]

Полуњава правно лице - предузетник																
0	7	1	0	8	0	7	9	1	0	0	6	2	2	5	0	5
Матични број								Шифра делатности								
								ПИБ								

Полуњава Агенција за привредне регистре												
19												
1	2	3										
Врста посла			20	21	22	23	24	25	26			

Назив: AD "PLANINKA"
 Седиште: Kosovska 38, Kuršumlija

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

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

- износи у 000 динара -

Ред. број	ОПИС	31.12.2012.														30.06.2011.															
		401	402	403	404	405	418	431	444	457	470	483	496	509	535	548	561	401	402	403	404	405	418	431	444	457	470	483	496	509	535
1.	Стање на дан 1.1. претходне године	180.184	414	427	440	453	465	479	492	505	329.104	518	531	544	758.139	557	180.184	414	427	440	453	465	479	492	505	329.104	518	531	544	758.139	557
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402	415	428	441	454	467	480	493	506	519	532	545	558			402	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	403	416	429	442	455	468	481	494	507	520	533	546	559			403	416	429	442	455	468	481	494	507	520	533	546	559		
4.	Кориговано почетно стање на дан 1.1. претходне године	404	417	430	443	456	469	482	495	508	329.104	521	534	547	758.139	560	404	417	430	443	456	469	482	495	508	329.104	521	534	547	758.139	560
5.	Укупна повећања у претходној години	405	418	431	444	457	470	483	496	509	164.045	522	535	548	145.582	561	405	418	431	444	457	470	483	496	509	164.045	522	535	548	145.582	561

Ред. број	ОПИС	АОП		Основни капитал (група 30 без 309)		АОП		Остали капитал (рн 309)		АОП		Неуплаћени капитал (група 31)		АОП		Емисиона премија (рн 320)		АОП		Резерве (рн 321, 322)		АОП		Резервационе резерве (рачуни 330 и 331)		АОП		Нерезервовани добити по основу хартија од вредности (рачун 332)		АОП		Нерезервовани губици по основу хартија од вредности (рачун 333)		АОП		Нераспоредени добитак (група 34)		АОП		Губитак до висине капитала (група 35)		АОП		Откупљене сопствене акције и удели (рн 037, 237)		АОП		Укупно (кол. 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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6.	Укупна смањења у претходној години	406	419	432	445	458	471	484	497	510	523	536	549	562	585	598	611	624	637	650	663	676	689	702	715	728	741	754	767	780	793	806	819	832	845	858	871	884	897	910	923	936	949	962	975	988	1001	1014	1027	1040	1053	1066	1079	1092	1105	1118	1131	1144	1157	1170	1183	1196	1209	1222	1235	1248	1261	1274	1287	1300	1313	1326	1339	1352	1365	1378	1391	1404	1417	1430	1443	1456	1469	1482	1495	1508	1521	1534	1547	1560	1573	1586	1599	1612	1625	1638	1651	1664	1677	1690	1703	1716	1729	1742	1755	1768	1781	1794	1807	1820	1833	1846	1859	1872	1885	1898	1911	1924	1937	1950	1963	1976	1989	2002	2015	2028	2041	2054	2067	2080	2093	2106	2119	2132	2145	2158	2171	2184	2197	2210	2223	2236	2249	2262	2275	2288	2301	2314	2327	2340	2353	2366	2379	2392	2405	2418	2431	2444	2457	2470	2483	2496	2509	2522	2535	2548	2561	2574	2587	2600	2613	2626	2639	2652	2665	2678	2691	2704	2717	2730	2743	2756	2769	2782	2795	2808	2821	2834	2847	2860	2873	2886	2899	2912	2925	2938	2951	2964	2977	2990	3003	3016	3029	3042	3055	3068	3081	3094	3107	3120	3133	3146	3159	3172	3185	3198	3211	3224	3237	3250	3263	3276	3289	3302	3315	3328	3341	3354	3367	3380	3393	3406	3419	3432	3445	3458	3471	3484	3497	3510	3523	3536	3549	3562	3575	3588	3601	3614	3627	3640	3653	3666	3679	3692	3705	3718	3731	3744	3757	3770	3783	3796	3809	3822	3835	3848	3861	3874	3887	3900	3913	3926	3939	3952	3965	3978	3991	4004	4017	4030	4043	4056	4069	4082	4095	4108	4121	4134	4147	4160	4173	4186	4199	4212	4225	4238	4251	4264	4277	4290	4303	4316	4329	4342	4355	4368	4381	4394	4407	4420	4433	4446	4459	4472	4485	4498	4511	4524	4537	4550	4563	4576	4589	4602	4615	4628	4641	4654	4667	4680	4693	4706	4719	4732	4745	4758	4771	4784	4797	4810	4823	4836	4849	4862	4875	4888	4901	4914	4927	4940	4953	4966	4979	4992	5005	5018	5031	5044	5057	5070	5083	5096	5109	5122	5135	5148	5161	5174	5187	5200	5213	5226	5239	5252	5265	5278	5291	5304	5317	5330	5343	5356	5369	5382	5395	5408	5421	5434	5447	5460	5473	5486	5499	5512	5525	5538	5551	5564	5577	5590	5603	5616	5629	5642	5655	5668	5681	5694	5707	5720	5733	5746	5759	5772	5785	5798	5811	5824	5837	5850	5863	5876	5889	5902	5915	5928	5941	5954	5967	5980	5993	6006	6019	6032	6045	6058	6071	6084	6097	6110	6123	6136	6149	6162	6175	6188	6201	6214	6227	6240	6253	6266	6279	6292	6305	6318	6331	6344	6357	6370	6383	6396	6409	6422	6435	6448	6461	6474	6487	6500	6513	6526	6539	6552	6565	6578	6591	6604	6617	6630	6643	6656	6669	6682	6695	6708	6721	6734	6747	6760	6773	6786	6799	6812	6825	6838	6851	6864	6877	6890	6903	6916	6929	6942	6955	6968	6981	6994	7007	7020	7033	7046	7059	7072	7085	7098	7111	7124	7137	7150	7163	7176	7189	7202	7215	7228	7241	7254	7267	7280	7293	7306	7319	7332	7345	7358	7371	7384	7397	7410	7423	7436	7449	7462	7475	7488	7501	7514	7527	7540	7553	7566	7579	7592	7605	7618	7631	7644	7657	7670	7683	7696	7709	7722	7735	7748	7761	7774	7787	7800	7813	7826	7839	7852	7865	7878	7891	7904	7917	7930	7943	7956	7969	7982	7995	8008	8021	8034	8047	8060	8073	8086	8099	8112	8125	8138	8151	8164	8177	8190	8203	8216	8229	8242	8255	8268	8281	8294	8307	8320	8333	8346	8359	8372	8385	8398	8411	8424	8437	8450	8463	8476	8489	8502	8515	8528	8541	8554	8567	8580	8593	8606	8619	8632	8645	8658	8671	8684	8697	8710	8723	8736	8749	8762	8775	8788	8801	8814	8827	8840	8853	8866	8879	8892	8905	8918	8931	8944	8957	8970	8983	8996	9009	9022	9035	9048	9061	9074	9087	9100	9113	9126	9139	9152	9165	9178	9191	9204	9217	9230	9243	9256	9269	9282	9295	9308	9321	9334	9347	9360	9373	9386	9399	9412	9425	9438	9451	9464	9477	9490	9503	9516	9529	9542	9555	9568	9581	9594	9607	9620	9633	9646	9659	9672	9685	9698	9711	9724	9737	9750	9763	9776	9789	9802	9815	9828	9841	9854	9867	9880	9893	9906	9919	9932	9945	9958	9971	9984	9997	10010	10023	10036	10049	10062	10075	10088	10101	10114	10127	10140	10153	10166	10179	10192	10205	10218	10231	10244	10257	10270	10283	10296	10309	10322	10335	10348	10361	10374	10387	10400	10413	10426	10439	10452	10465	10478	10491	10504	10517	10530	10543	10556	10569	10582	10595	10608	10621	10634	10647	10660	10673	10686	10699	10712	10725	10738	10751	10764	10777	10790	10803	10816	10829	10842	10855	10868	10881	10894	10907	10920	10933	10946	10959	10972	10985	10998	11011	11024	11037	11050	11063	11076	11089	11102	11115	11128	11141	11154	11167	11180	11193	11206	11219	11232	11245	11258	11271	11284	11297	11310	11323	11336	11349	11362	11375	11388	11401	11414	11427	11440	11453	11466	11479	11492	11505	11518	11531	11544	11557	11570	11583	11596	11609	11622	11635	11648	11661	11674	11687	11700	11713	11726	11739	11752	11765	11778	11791	11804	11817	11830	11843	11856	11869	11882	11895	11908	11921	11934	11947	11960	11973	11986	11999	12012	12025	12038	12051	12064	12077	12090	12103	12116	12129	12142	12155	12168	12181	12194	12207	12220	12233	12246	12259	12272	12285	12298	12311	12324	12337	12350	12363	12376	12389	12402	12415	12428	12441	12454	12467	12480	12493	12506	12519	12532	12545	12558	12571	12584	12597	12610	12623	12636	12649	12662	12675	12688	12701	12714	12727	12740	12753	12766	12779	12792	12805	12818	12831	12844	12857	12870	12883	12896	12909	12922	12935	12948	12961	12974	12987	13000	13013	13026	13039	13052	13065	13078	13091	13104	13117	13130	13143	13156	13169	13182	13195	13208	13221	13234	13247	13260	13273	13286	13299	13312	13325	13338	13351	13364	13377	13390	13403	13416	13429	13442	13455	13468	13481	13494	13507	13520	13533	13546	13559	13572	13585	13598	13611	13624	13637	13650	13663	13676	13689	13702	13715	13728	13741	13754	13767	13780	13793	13806	13819	13832	13845	13858	13871	13884	13897	13910	13923	13936	13949	13962	13975	13988	14001	14014	14027	14040	14053	14066	14079	14092	14105	14118	14131	14144	14157	14170	14183	14196	14209	14222	14235	14248	14261	14274	14287	14300	14313	14326	14339	14352	14365	14378	14391	14404	14417	14430	14443	14456	14469	14482	14495	14508	14521	14534	14547	14560	14573	14586	14599	14612	14625	14638	14651	14664	14677	14690	14703	14716	14729	14742	14755	14768	14781	14794	14807	14820	14833	14846	14859</

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

NAPOMENE UZ POLUGODIŠNJI 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 svojinskoj 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 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 finansijskog izveštaja. Ovaj izveštaj je usklađen sa MRS 34 - Periodično finansijsko izveštavanje.

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

Prilikom sastavljanja polugodišnjeg finansijskog izveštaja izvršen je delimičan popis imovine i obaveza (najvažnijih stavki) i usaglašena su potraživanja 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	<u>2.323</u>	20.02.2012	MARGO DOO
				<u>3399</u>		

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 umanjnja se priznaje u bilansu uspeha u okviru pozicije "Obevređenje potraživanja" (7.817 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 973.837 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 11.735 hiljada RSD. 30.06.2012-te godine izvršena je korekcija odloženih poreskih sredstava za 778 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 umanjnje 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 Konzorcijum	25	25	0,04% - 0,04%
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 = $\frac{\text{Ukupna aktiva} - \text{Ukupne obaveze}}{\text{Emitovani broj akcija}} = 11.954,17$

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 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 99.825.509,66 dinara,
Prosečan broj izdatih običnih akcija 64.793

$$\text{Zarada po akciji} = \frac{99.825.509,66}{64.793} = 1.540,68$$

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

S. Stanićević



Zakonski zastupnik

Stanićević

„ПЛАНИНКА“ А.Д. КУРШУМЛИЈА
ОБЈАВЉУЈЕ
ПУЛУГОДИШЊИ 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;	145
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 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.	Радољуб 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	462.502	447.623	103
Финансијски приходи	6.885	7.505	92
Остали приходи	4.009	21.317	19
УКУПНИ ПРИХОДИ	473.396	476.445	99

АНАЛИЗА РАСХОДА	30.06.2012	30.06.2011	ИНДЕКС
Пословни расходи	344.409	391.029	88
Финансијски расходи	15.510	2.944	527
Остали расходи	7.840	0	
УКУПНИ РАСХОДИ	367.759	393.973	93

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	30.06.2012	30.06.2011	ИНДЕКС
Бруто добит	105.637	82.472	128
Порез на добитак	6.590	5.104	129
НЕТО ДОБИТ	99.825	77.368	129

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА	30.06.2012	30.06.2011	ИНДЕКС
Економичност пословања (пословни приходи / пословни расходи)	1,34	1,14	117
Рентабилност пословања (исказана добит / укупни приход)	0,21	0,16	130
Ликвидност (обртна имовина / обавезе)	0,81	0,81	100
Принос на укупни капитал (бруто добит / сопствени капитал)	0,14	0,11	127
Принос на имовину (пословни добитак / пословна имовина)	0,11	0,05	208
Нето принос на сопствени капитал (нето добит / капитал)	0,13	0,10	128
Пословни нето добитак (нето добитак / пословни приходи)	0,21	0,16	130
Степен задужености (укупне обавезе / пословна пасива)	0,29	0,30	99
I степен ликвидности (гот.еквиваленти и готовина / краткорочне обавезе)	0,29	0,07	433
II степен ликвидности (кратк.потраживања, пласмани и готовина / краткорочне обавезе)	0,90	0,84	107
Нето обртни капитал (обртна имовина - краткорочне обавезе) у 000 динара	-18.653	-6.964	268

	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	1.541	1.198	129

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 Копаоник (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



Раичевић

Наш знак _____

Датум 29. 08. 2012. године

IZJAVA
lica odgovornih za sastavljanje
polugodišnjeg finansijskog izveštaja

Prema našem najboljem saznanju, polugodišnji finansijski izveštaj je sastavljen primenom odgovarajućih међународних 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 konsolidovani finansijski izveštaj.

Polugodišnji 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.

