

Период извештавања:

од

01.01.2012

до

30.06.2012.

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

Пословно име: **ХК "Санџактранс-Путнички Саобраћај" а.д.**

Матични број (МБ): **07253770**

Поштански број и место: **36300**

**Нови Пазар**

Улица и број: **Омладинска бб**

Адреса е-поште: **sandzaktrans@hotmail.rs**

Интернет адреса: **www.sandzaktrans.rs**

Консолидовани/Појединачни: **појединачни**

Усвојен (да/не): **не**

Ревидиран (да/не):

Друштва субјекта консолидације:\*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Душица Стевановић Лужанин**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **032/ 221 651**

Факс: **032/ 320 199**

Адреса е-поште: **dusica.stevanovic@kavim-serbia.rs**

Презиме и име: **Кајевић Хакија**

(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
		3	4
1	2		
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	<b>001</b>	95,393	86,781
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	29,522	29,522
<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)</b>	<b>005</b>	65,871	57,259
1. Некретнине, постројења и опрема	006	65,871	57,259
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	<b>009</b>	0	0
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)</b>	<b>012</b>	30,922	30,469
<b>I ЗАЛИХЕ</b>	<b>013</b>	3,327	6,024
<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>	27,595	24,445
1. Потраживања	016	25,191	23,210
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	842	170
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	1,562	1,065
<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>021</b>		
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)</b>	<b>022</b>	126,315	117,250
<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	<b>023</b>	50,883	33,326
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	<b>024</b>	177,198	150,576
<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>	0	0
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	130,282	130,282
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104		
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		
VIII ГУБИТАК	109	130,282	130,282
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	<b>111</b>	177,156	150,534
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	5,155	4,601
<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)</b>	<b>113</b>	83,395	72,867
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115	83,395	72,867
<b>III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)</b>	<b>116</b>	88,606	73,066
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	57,512	44,045
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	16,933	20,042
4. Остале краткорочне обавезе	120	12,262	8,080
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	1,899	899
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>123</b>	42	42
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	<b>124</b>	177,198	150,576
<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>125</b>		



## БИЛАНС УСПЕХА

од 01.01.2012. 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>	56,987	31,380
1. Приходи од продаје	202	54,399	30,175
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	2,588	1,205
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	<b>207</b>	60,203	25,753
1. Набавна вредност продате робе	208		
2. Трошкови материјала	209	23,331	11,527
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	16,854	5,235
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	3,946	1,155
5. Остали пословни расходи	212	16,072	7,836
<b>III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	<b>213</b>		5,627
<b>IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	<b>214</b>	3,216	
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	565	75
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	15,485	8,218
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	597	265
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	18	15
<b>IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)</b>	<b>219</b>		
<b>X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	<b>220</b>	17,557	2,266
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>		
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	<b>224</b>	17,557	2,266
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
1. Порески расход периода	225		
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>		
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	<b>230</b>	17,557	2,266
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
3. 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	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	56,232	54,998
1. Продаја и примљени аванси	302	52,972	53,182
2. Примљене камате из пословних активности	303	303	16
3. Остали приливи из редовног пословања	304	2,957	1,800
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	53,932	54,707
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	36,994	34,941
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	15,285	18,073
3. Плаћене камате	308	1,405	233
4. Порез на добитак	309		76
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	248	1,384
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>	2,300	291
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
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		
5. Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>	869	3,108
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	869	3,108
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>		
<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>	2,000	4,944
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	2,000	4,944
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>	2,759	2,665
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	1,380	2,665
3. Финансијски лизинг	332	1,379	
4. Исплаћене дивиденде	333		
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>		2,279
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>	759	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	58,232	59,942
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	57,560	60,480
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>	672	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	<b>339</b>		538
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	170	2,269
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>		12
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>		17
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	842	1,726

NOVI PAZAR



ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од 01.01.2012. до 30.06.2012.

Позиција	Училишна година													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Основа капитал (Група 30 без 309)	Остали капитал (рн. 309)	Неуплаћени улисани капитал (Група 31)	Емисиона премија (рн. 320)	Резерве (рн. 321)	Резерве (рн. 322)	Резервационе резерве (рачуни 330 и 331)	Нерезервовани лобица по основу хартија од вредности (рн. 332)	Нерезервовани Грница по основу хартија од вредности (рн. 333)	Нерапорени лобитак (Група 34)	Грница до висине капитала (Група 35)	Окупљене удела (рн. 327, 327)	Укупно (рн. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	АДП	Висине капитала (Група 29)
Стање на дан 01.01. претходне године	401	427	440	468	483	479	492	505	39226	170209	511	544	567	11602
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402	428	441	467	484	480	493	506			532	545	568	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403	429	442	468	485	481	494	507			533	546	569	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (р.бр. 1+2-3)	404	430	443	469	486	482	495	508	39226	170209	534	547	560	11602
Укупна повећања у претходној години	405	431	444	470	487	483	496	509			535	548	561	21724
Укупна смањења у претходној години	406	432	445	471	488	484	497	510	39226	39926	536	549	562	
Стање на дан 31.12. претходне године (р.бр. 4+5-6)	407	433	446	472	489	485	498	511	524	130283	537	550	563	33326
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408	434	447	473	490	486	499	512			538	551	564	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409	435	448	474	491	487	500	513	526		539	552	565	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (р.бр. 7+8-9)	410	436	448	475	492	488	501	514	527	130283	540	553	566	33326
Укупна повећања у текућој години	411	437	450	476	493	489	502	515			541	554	567	17557
Укупна смањења у текућој години	412	438	451	477	494	490	503	516	529		542	555	568	
Стање на дан 30.06. текуће године (р.бр. 10+11-12)	413	439	452	478	495	491	504	517	530	130283	543	556	569	50863

